

Dane wg stanu na dzień 1.02.2024

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu z ostatnich 10 lat.

Zalecany okres utrzymywania: 3 lata			
Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł			
Scenariusze		Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku	Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 3 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu.		
	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	35 910 zł	34 690 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 28.19%	- 11.48%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	41 440 zł	38 310 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 17.13%	- 8.49%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46 830 zł	46 110 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 6.34%	- 2.66%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	56 950 zł	50 980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	13.89%	0.65%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Scenariusz niekorzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 1.10.2021 do 30.09.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 12.10.2019 do 30.09.2022 dla wyniku po 3 latach. Jeśli wskazany okres jest krótszy niż zalecany okres utrzymywania stopa zwrotu została znormalizowana.

Scenariusz umiarkowany miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 19.07.2018 do 14.07.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 6.01.2015 do 21.12.2017 dla wyniku po 3 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.09.2022 do 29.09.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 5.12.2020 do 30.11.2023 dla wyniku po 3 latach.