

Dane wg stanu na dzień 1.10.2024

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: 4 lata | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł | | | |
| Scenariusze | | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 4 latach |
| Minimum | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. | | |
| | Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. | | |
| Warunków skrajnych | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 44 500 zł | 43 320 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 11.00% | - 3.52% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 46 770 zł | 46 570 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 6.46% | - 1.76% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 49 330 zł | 57 980 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 1.33% | 3.77% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53 990 zł | 62 580 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7.98% | 5.77% |

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 25.11.2014 do 24.11.2015 dla wyniku po 1 roku oraz od 10.09.2014 do 24.08.2018 dla wyniku po 4 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 24.04.2018 do 30.04.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 24.07.2018 do 29.07.2022 dla wyniku po 4 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.06.2022 do 30.06.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 29.05.2020 do 31.05.2024 dla wyniku po 4 latach.