

Dane wg stanu na dzień 1.03.2024

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: 2 lata | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł | | | |
| Scenariusze | | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 2 latach |
| Minimum | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. | | |
| | Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. | | |
| Warunków skrajnych | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 36 030 zł | 36 740 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 27.93% | - 14.28% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 38 020 zł | 36 950 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 23.97% | - 14.03% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 48 310 zł | 49 050 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 3.38% | - 0.95% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53 130 zł | 51 540 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 6.26% | 1.53% |

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 1.05.2021 do 1.05.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.11.2020 do 1.11.2022 dla wyniku po 2 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 1.06.2017 do 1.06.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.07.2016 do 1.07.2018 dla wyniku po 2 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 1.11.2022 do 1.11.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.11.2018 do 1.11.2020 dla wyniku po 2 latach.