

Dane wg stanu na dzień 10.11.2023

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 | 37 980 zł | 38 710 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 24.04% | - 12.01% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 39 020 zł | 39 350 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 21.96% | - 11.29% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50 770 zł | 51 560 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 1.53% | 1.55% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 54 720 zł | 53 770 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 9.45% | 3.70% |

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 10.05.2021 do 10.05.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 10.10.2020 do 10.10.2022 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 10.08.2015 do 10.08.2016 dla wyniku po 1 roku oraz od 10.06.2015 do 10.06.2017 dla wyniku po 2 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 10.11.2022 do 10.11.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 10.10.2018 do 10.10.2020 dla wyniku po 2 latach.