

Dane wg stanu na dzień 1.09.2023

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: 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 | 32 960 zł | 28 940 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 34.07% | - 12.77% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 41 880 zł | 46 210 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 16.23% | - 1.95% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 49 210 zł | 52 440 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 1.58% | 1.20% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 57 120 zł | 59 410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 14.25% | 4.40% |

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 1.10.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.09.2013 do 1.09.2017 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 1.05.2016 do 1.05.2017 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.05.2016 do 1.05.2020 dla wyniku po 4 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 1.04.2020 do 1.04.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.08.2017 do 1.08.2021 dla wyniku po 4 latach.