

Dane wg stanu na dzień 4.11.2024

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: 5 lat			
Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł			
Scenariusze		Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku	Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 5 latach
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu.		
	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	14 580 zł	6 360 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 70.84%	- 33.80%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 550 zł	34 930 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 32.91%	- 6.92%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47 550 zł	47 740 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 4.91%	- 0.92%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	64 710 zł	62 740 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	29.41%	4.64%

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 4.01.2022 do 4.01.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.01.2018 do 4.01.2023 dla wyniku po 5 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 4.07.2018 do 4.07.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.06.2017 do 4.06.2022 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 4.04.2020 do 4.04.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.11.2016 do 4.11.2021 dla wyniku po 5 latach.