

Dane wg stanu na dzień 3.03.2025

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	14 740 zł	6 420 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 70.52%	- 33.67%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 310 zł	34 740 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 33.37%	- 7.03%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	48 630 zł	48 200 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 2.75%	- 0.73%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	65 380 zł	62 920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	30.76%	4.71%

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 3.01.2022 do 3.01.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.01.2018 do 3.01.2023 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 3.10.2017 do 3.10.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.06.2017 do 3.06.2022 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 3.04.2020 do 3.04.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.11.2016 do 3.11.2021 dla wyniku po 5 latach.