

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: 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 | 14 750 zł | 6 480 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 70.51% | - 33.54% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 34 330 zł | 34 650 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 31.33% | - 7.07% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47 220 zł | 47 380 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 5.55% | - 1.07% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 65 260 zł | 62 090 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 30.52% | 4.43% |

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 1.01.2022 do 1.01.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.11.2018 do 1.11.2023 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 1.04.2014 do 1.04.2015 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.11.2015 do 1.11.2020 dla wyniku po 5 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 1.11.2016 do 1.11.2021 dla wyniku po 5 latach.