

Dane wg stanu na dzień 4.06.2024

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: 3 lata | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł | | | |
| Scenariusze | | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 1 roku | Jeśli oszczędzający wyjdzie z inwestycji po 3 latach |
| Minimum | Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. | | |
| | Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji. | | |
| Warunków skrajnych | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 28 430 zł | 32 450 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 43.13% | - 13.42% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 40 070 zł | 48 100 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 19.86% | - 1.28% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 49 010 zł | 50 240 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 1.98% | 0.16% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 59 200 zł | 60 380 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 18.40% | 6.49% |

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 4.10.2021 do 4.10.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.10.2019 do 4.10.2022 dla wyniku po 3 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 4.11.2016 do 4.11.2017 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.11.2016 do 4.11.2019 dla wyniku po 3 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 4.09.2020 do 4.09.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 4.09.2018 do 4.09.2021 dla wyniku po 3 latach.