

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: 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 | 28 170 zł | 27 730 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 43.65% | - 17.84% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 38 830 zł | 47 880 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 22.34% | - 1.43% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47 970 zł | 52 330 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 4.06% | 1.53% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 59 570 zł | 66 930 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 19.14% | 10.21% |

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 3.10.2021 do 3.10.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.10.2019 do 3.10.2022 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 3.12.2016 do 3.12.2017 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.09.2021 do 3.09.2024 dla wyniku po 3 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 3.09.2020 do 3.09.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 3.03.2022 do 3.03.2025 dla wyniku po 3 latach.