

Dane wg stanu na dzień 1.08.2023

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	14 410 zł	6 390 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 71.18%	- 33.73%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 590 zł	35 240 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 32.82%	- 6.76%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46 460 zł	46 280 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 7.09%	- 1.54%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	63 880 zł	60 680 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	27.75%	3.95%

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 6.09.2021 do 1.08.2023 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 1.10.2019 do 1.10.2020 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.