

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	14 740 zł	6 480 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 70.52%	- 33.54%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	34 010 zł	34 210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 31.99%	- 7.31%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47 210 zł	47 310 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 5.58%	- 1.10%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	65 250 zł	62 020 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	30.49%	4.40%

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.