

Dane wg stanu na dzień 1.08.2024

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	6 440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 70.49%	- 33.62%
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	47 470 zł	47 970 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 5.06%	- 0.83%
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 1.10.2019 do 1.10.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.11.2014 do 1.11.2019 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.