

Dane wg stanu na dzień 1.04.2025

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: 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	14 100 zł	8 010 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 71.80%	- 30.67%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31 900 zł	19 870 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 36.21%	- 16.86%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	40 240 zł	22 690 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 19.52%	- 14.62%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	76 250 zł	27 970 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	52.51%	- 10.97%

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 30.06.2021 do 30.06.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.12.2019 do 30.12.2024 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 31.05.2023 do 31.05.2024 oraz od 30.06.2023 do 28.06.2024 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.07.2019 do 31.07.2024 oraz od 30.08.2019 do 30.08.2024 dla wyniku po 5 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.03.2020 do 31.03.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.02.2020 do 28.02.2025 dla wyniku po 5 latach.