

Dane wg stanu na dzień 2.01.2024

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: 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 | 28 400 zł | 32 800 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 43.19% | - 13.11% |
| Niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 39 660 zł | 47 580 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 20.69% | - 1.64% |
| Umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 49 010 zł | 50 240 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | - 1.99% | 0.16% |
| Korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 59 650 zł | 60 330 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 19.30% | 6.46% |

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 2.10.2021 do 2.10.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.10.2019 do 2.10.2022 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 2.04.2017 do 2.04.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.11.2016 do 2.11.2019 dla wyniku po 3 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 2.10.2022 do 2.10.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 2.09.2018 do 2.09.2021 dla wyniku po 3 latach.