

Dane wg stanu na dzień 1.10.2024

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	22 090 zł	23 920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 55.82%	- 21.79%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	40 300 zł	40 530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 19.39%	- 6.76%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	49 160 zł	56 110 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 1.67%	3.92%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	67 030 zł	72 870 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	34.05%	13.38%

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 1.09.2017 do 1.09.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.08.2020 do 1.08.2023 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 1.08.2022 do 1.08.2023 oraz od 1.01.2023 do 1.01.2024 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.02.2016 do 1.02.2019 oraz od 1.12.2016 do 1.12.2019 dla wyniku po 3 latach.

Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 1.08.2019 do 1.08.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 1.08.2017 do 1.08.2020 dla wyniku po 3 latach.