

Dane wg stanu na 30.04.2026 r.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat Przykładowa inwestycja: 50 000.00 zł			
Scenariusze		Jeśli oszczędzający wyjdzie z programu po 1 roku	Jeśli oszczędzający wyjdzie z programu 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	33 130 zł	26 310 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 33.74%	- 12.05%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 420 zł	33 180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 27.17%	- 7.87%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	49 730 zł	52 060 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 0.54%	0.81%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	66 270 zł	76 150 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	32.53%	8.78%

- 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 31.10.2021 do 31.10.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.09.2017 do 30.09.2022 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 30.09.2019 do 30.09.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.11.2016 do 30.11.2021 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.12.2024 do 31.12.2025 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.04.2021 do 30.04.2026 dla wyniku po 5 latach.