

Dane wg stanu na 30.04.2023 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	33 030 zł	26 680 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 33.95%	- 11.80%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	36 420 zł	28 980 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 27.17%	- 10.34%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	48 470 zł	52 260 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 3.05%	0.89%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	62 430 zł	61 500 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	24.86%	4.23%

- 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 31.10.2021 do 30.04.2023 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 30.09.2018 do 30.09.2019 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.04.2015 do 30.04.2020 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.03.2016 do 31.03.2017 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.06.2013 do 30.06.2018 dla wyniku po 5 latach.