

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	31 760 zł	23 550 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 36.49%	- 13.98%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	39 730 zł	33 020 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 20.54%	- 7.96%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47 530 zł	51 350 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 4.93%	0.53%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	63 890 zł	69 790 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	27.77%	6.90%

- 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 31.07.2014 do 31.07.2015 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.08.2013 do 31.08.2018 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 31.10.2016 do 31.10.2017 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.07.2017 do 31.07.2022 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 31.07.2019 do 31.07.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.07.2015 do 31.07.2020 dla wyniku po 5 latach.