

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	29 140 zł	26 400 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 41.72%	- 11.99%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	42 600 zł	46 890 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 14.79%	- 1.28%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	52 610 zł	59 970 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	5.22%	3.70%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	89 180 zł	121 930 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	78.35%	19.52%

- 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 31.07.2020 do 31.07.2021 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.10.2017 do 31.10.2022 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 31.03.2021 do 31.03.2022 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.12.2018 do 31.12.2023 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 28.02.2025 do 28.02.2026 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.02.2021 do 28.02.2026 dla wyniku po 5 latach.