

Dane wg stanu na 30.04.2025 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	32 730 zł	25 490 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 34.54%	- 12.61%
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	51 160 zł	58 170 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2.31%	3.07%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	68 630 zł	75 380 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	37.26%	8.56%

- 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 30.06.2022 do 30.06.2023 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.01.2019 do 31.01.2024 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.04.2024 do 30.04.2025 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.03.2020 do 31.03.2025 dla wyniku po 5 latach.