

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	39 340 zł	35 830 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 21.32%	- 6.45%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	41 280 zł	39 920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 17.44%	- 4.40%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	49 330 zł	49 650 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 1.34%	- 0.14%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	55 720 zł	53 020 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	11.44%	1.18%

- 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 28.02.2014 do 28.02.2015 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.02.2014 do 28.02.2019 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 31.12.2019 do 31.12.2020 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.11.2017 do 30.11.2022 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.04.2013 do 30.04.2014 dla wyniku po 1 roku oraz od 31.10.2016 do 31.10.2021 dla wyniku po 5 latach.