

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	44 370 zł	41 630 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 11.26%	- 3.60%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	47 130 zł	49 390 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 5.73%	- 0.24%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	50 340 zł	52 520 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	0.69%	0.99%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	53 860 zł	58 530 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	7.72%	3.20%

- 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 31.03.2019 do 31.03.2020 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 28.02.2017 do 28.02.2018 dla wyniku po 1 roku oraz od 30.11.2018 do 30.11.2023 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od 30.04.2023 do 30.04.2024 dla wyniku po 1 roku oraz od 28.02.2021 do 28.02.2026 dla wyniku po 5 latach.