

Dane wg stanu na 30.11.2022 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	31 900 zł	6 450 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 36.20%	- 33.60%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	33 200 zł	6 450 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 33.60%	- 33.60%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46 320 zł	48 380 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	- 7.35%	- 0.66%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	64 030 zł	70 000 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	28.06%	6.96%

- 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: 2012-12-31, do: 2013-12-31 dla wyniku po 1 roku oraz od: 2012-12-31, do: 2013-12-31 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: 2014-10-31, do: 2015-10-31 oraz od: 2018-01-31, do: 2019-01-31 dla wyniku po 1 roku oraz od: 2014-09-30, do: 2019-09-30 oraz od: 2017-08-31, do: 2022-08-31 dla wyniku po 5 latach.
- Scenariusz korzystny miał miejsce w przypadku inwestycji lub odpowiednio przyjętego poziomu referencyjnego od: 2019-07-31, do: 2020-07-31 dla wyniku po 1 roku oraz od: 2015-07-31, do: 2020-07-31 dla wyniku po 5 latach.