

Prezentacja wyników scenariuszy

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

SIERPIEŃ 2024



Scenariusze wyników:

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki z ostatnich 10 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	14.510 zł	9.600 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-71,0 %	-28,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	35.710 zł	32.570 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-28,6 %	-8,2 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	49.400 zł	65.140 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-1,2 %	5,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	91.200 zł	126.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	82,4 %	20,5 %