

Prezentacja wyników scenariuszy

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

GRUDZIEŃ 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		
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	14.530 zł	9.620 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-70,9 %	-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	50.230 zł	68.640 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	0,5 %	6,5 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	91.200 zł	129.680 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	82,4 %	21,0 %