

Prezentacja wyników scenariuszy

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Marzec 2025



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 zalecanym 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	24.820 zł	18.670 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-50,4 %	-17,9 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	35.710 zł	32.940 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-28,6 %	-8,0 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	51.100 zł	71.540 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	2,2 %	7,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	91.200 zł	178.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	82,4 %	28,9 %