

Prezentacja wyników scenariuszy

AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek

Listopad 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	24.680 zł	18.960 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-50,6 %	-17,6 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	35.710 zł	44.010 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-28,6 %	-2,5 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	53.610 zł	79.400 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	7,2 %	9,7 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	91.200 zł	178.210 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	82,4 %	28,9 %