

Prezentacja wyników scenariuszy

Program Kapitał - Strategia Konserwatywna

Data: 2026-02-26



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 17 lat. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Zalecany okres utrzymywania:	12 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	400 PLN		
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.090 zł	45.360 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-61,4 %	-4,7 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.490 zł	64.380 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-55,0 %	1,0 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.940 zł	73.270 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-47,8 %	3,0 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.290 zł	83.810 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-41,9 %	5,0 %