

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

Zalecany okres utrzymywania:	15 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	4.080 zł	54.930 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-68,4 %	-4,3 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.460 zł	86.490 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-63,7 %	1,6 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.940 zł	98.410 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,6 %	3,1 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.290 zł	110.920 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-53,0 %	4,5 %