

Prezentacja wyników scenariuszy

Program Kapitał - Strategia Optymalna

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	3.790 zł	40.320 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-66,0 %	-6,7 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.310 zł	63.850 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,9 %	0,9 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.960 zł	76.120 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-47,4 %	3,6 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.430 zł	89.060 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-39,6 %	5,9 %