

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 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	3.770 zł	48.080 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-72,1 %	-6,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.190 zł	85.930 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-67,1 %	1,5 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.960 zł	102.140 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-57,4 %	3,6 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.440 zł	118.390 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-51,2 %	5,3 %