

Prezentacja wyników scenariuszy

Twój 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 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: 400 PLN			
Scenariusze			
Minimum	Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji		
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	3.630 zł	18.930 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-41,5 %	-9,3 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.250 zł	23.730 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-20,5 %	-0,4 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	4.720 zł	26.810 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-3,2 %	4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	5.140 zł	31.320 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	13,2 %	10,6 %