



Prezentacja wyników scenariuszy ALIOR Akcji

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.

MARZEC 2024

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.530 zł	10.590 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29.720 zł	26.880 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-40,6 %	-11,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.440 zł	40.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-11,1 %	-4,2 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	77.990 zł	64.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	56,0 %	5,3 %



TFI

LUTY 2024

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.530 zł	10.590 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29.720 zł	26.880 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-40,6 %	-11,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.430 zł	39.680 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-11,1 %	-4,5 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	77.990 zł	64.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	56,0 %	5,3 %

STYCZEŃ 2024

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.520 zł	10.580 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-77,0 %	-26,7 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29.720 zł	26.880 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-40,6 %	-11,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.230 zł	38.890 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-11,5 %	-4,9 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	77.990 zł	64.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	56,0 %	5,3 %



GRUDZIEŃ 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.090 zł	10.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-77,8 %	-26,9 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29.720 zł	26.880 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-40,6 %	-11,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.180 zł	38.580 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-11,6 %	-5,1 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	77.990 zł	64.860 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	56,0 %	5,3 %

LISTOPAD 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.090 zł	10.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-77,8 %	-26,9 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29.720 zł	26.880 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-40,6 %	-11,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.170 zł	38.290 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-11,7 %	-5,2 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	77.990 zł	62.560 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	56,0 %	4,6 %



PAŹDZIERNIK 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.080 zł	10.430 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-77,8 %	-26,9 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	29.720 zł	26.880 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-40,6 %	-11,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	44.110 zł	37.990 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-11,8 %	-5,3 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	77.990 zł	62.560 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	56,0 %	4,6 %

WRZESIEŃ 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.700 zł	11.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,6 %	-26,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	28.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-10,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.680 zł	39.950 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,6 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %



SIERPIEŃ 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.690 zł	11.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,6 %	-26,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	28.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-10,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.660 zł	39.940 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,7 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %

LIPIEC 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.690 zł	11.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,6 %	-26,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	28.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-10,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.680 zł	39.940 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,6 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %



CZERWIEC 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum			
Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji			
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.680 zł	11.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,6 %	-26,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	28.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-10,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.680 zł	39.970 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,6 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %

MAJ 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum			
Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji			
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.670 zł	11.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-26,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	28.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-10,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.680 zł	39.970 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,6 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %



KWIECIEŃ 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.660 zł	11.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-26,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	28.440 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-10,7 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.680 zł	40.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,6 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %

MARZEC 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecany okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.650 zł	6.720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-33,1 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	6.720 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-33,1 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.690 zł	40.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,6 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %



TFI

LUTY 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.640 zł	7.910 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-30,8 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	7.910 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-30,8 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.680 zł	40.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,6 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %

STYCZEŃ 2023

Zalecany okres utrzymywania:	5 lat	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po roku	Jeżeli oszczędzający wyjdzie z programu po zalecanym okresie utrzymywania
Przykładowa inwestycja:	50.000 PLN		
Scenariusze			
Minimum		Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji	
Scenariusz warunków skrajnych	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.630 zł	6.660 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-33,2 %
Scenariusz niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	31.440 zł	6.660 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-37,1 %	-33,2 %
Scenariusz umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	46.680 zł	40.030 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	-6,6 %	-4,4 %
Scenariusz korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	82.510 zł	66.180 zł
	Średnia roczna stopa zwrotu	65,0 %	5,8 %

