



Prezentacja wyników scenariuszy

Subfundusz ALIOR Odpowiedzialny Obligacji Uniwersalny (wydzielony w ramach ALIOR SFIO)

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. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

LISTOPAD 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.900 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.210 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |



PAŹDZIERNIK 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.900 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.210 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |

WRZESIEŃ 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.900 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |



SIERPIEŃ 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.900 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |

LIPIEC 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |



CZERWIEC 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |

MAJ 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |



KWIECIEŃ 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |

MARZEC 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |



LUTY 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.920 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |

STYCZEŃ 2024

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.920 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |



GRUDZIEŃ 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.880 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |

LISTOPAD 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.880 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |



PAŹDZIERNIK 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 44.880 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -10,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.170 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -5,7 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 47.910 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,2 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.180 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,4 % |

WRZESIEŃ 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 47.970 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,1 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.630 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,3 % |



SIERPIEŃ 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 47.970 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -4,1 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.630 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,3 % |

LIPIEC 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 48.390 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -3,2 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.630 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,3 % |



CZERWIEC 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 48.720 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -2,6 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.630 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,3 % |

MAJ 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 48.730 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -2,5 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.630 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,3 % |



KWIECIEŃ 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 48.730 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -2,5 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.630 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,3 % |

MARZEC 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 48.740 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -2,5 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.630 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,3 % |



TFI

LUTY 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 48.750 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -2,5 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.630 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,3 % |

STYCZEŃ 2023

| Zalecany okres utrzymywania: | 1 rok | 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 | 49.260 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | -1,5 % |
| Scenariusz niekorzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 50.410 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 0,8 % |
| Scenariusz umiarkowany | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 51.190 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 2,4 % |
| Scenariusz korzystny | Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów | 53.570 zł |
| | Średnia roczna stopa zwrotu | 7,1 % |