



Historyczne scenariusze dotyczące wyników

ALIOR Akcji Polskich kat. A, B i C (w ramach ALIOR SFIO)

Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne są ilustracjami wykorzystującymi najgorsze, średnie i najlepsze wyniki Subfunduszu i jego wskaźnika referencyjnego z ostatnich 10 lat. Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz stracić w ekstremalnych warunkach rynkowych. W przyszłości sytuacja na rynkach może kształtować się w zgoła odmienny sposób.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu z inwestycji.

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynkowych. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Poniższe scenariusze miały miejsce w przypadku inwestycji w horyzoncie dziesięciu lat, licząc do daty (miesiąc i rok) wskazanej poniżej.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Miesiąc	Wartość	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
03-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.210 PLN	11.190 PLN	31.440 PLN	31.840 PLN	53.110 PLN	62.650 PLN	82.510 PLN	119.620 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,6 %	-25,9 %	-37,1 %	-8,6 %	6,2 %	4,6 %	65,0 %	19,1 %
02-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.190 PLN	11.190 PLN	31.440 PLN	31.840 PLN	53.120 PLN	62.050 PLN	82.510 PLN	119.620 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,6 %	-25,9 %	-37,1 %	-8,6 %	6,2 %	4,4 %	65,0 %	19,1 %
01-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.190 PLN	11.190 PLN	31.440 PLN	31.840 PLN	53.120 PLN	61.550 PLN	82.510 PLN	119.620 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,6 %	-25,9 %	-37,1 %	-8,6 %	6,2 %	4,2 %	65,0 %	19,1 %

		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
12-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.200 PLN	11.190 PLN	31.440 PLN	31.840 PLN	52.970 PLN	60.810 PLN	82.510 PLN	119.620 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,6 %	-25,9 %	-37,1 %	-8,6 %	5,9 %	4,0 %	65,0 %	19,1 %
11-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.200 PLN	11.190 PLN	31.440 PLN	31.840 PLN	52.500 PLN	60.020 PLN	82.510 PLN	119.620 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,6 %	-25,9 %	-37,1 %	-8,6 %	5,0 %	3,7 %	65,0 %	19,1 %
10-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.250 PLN	11.200 PLN	31.440 PLN	31.140 PLN	51.970 PLN	58.510 PLN	82.510 PLN	113.250 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,5 %	-25,9 %	-37,1 %	-9,0 %	3,9 %	3,2 %	65,0 %	17,8 %
09-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.260 PLN	11.210 PLN	31.440 PLN	31.140 PLN	51.460 PLN	56.240 PLN	82.510 PLN	105.520 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,5 %	-25,9 %	-37,1 %	-9,0 %	2,9 %	2,4 %	65,0 %	16,1 %
08-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.260 PLN	11.200 PLN	31.440 PLN	31.140 PLN	51.110 PLN	55.010 PLN	82.510 PLN	105.030 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,5 %	-25,9 %	-37,1 %	-9,0 %	2,2 %	1,9 %	65,0 %	16,0 %
07-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.260 PLN	11.210 PLN	31.440 PLN	31.140 PLN	50.750 PLN	53.920 PLN	82.510 PLN	105.030 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,5 %	-25,9 %	-37,1 %	-9,0 %	1,5 %	1,5 %	65,0 %	16,0 %
06-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.260 PLN	11.210 PLN	31.440 PLN	31.140 PLN	50.480 PLN	53.570 PLN	82.510 PLN	105.030 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,5 %	-25,9 %	-37,1 %	-9,0 %	1,0 %	1,4 %	65,0 %	16,0 %
05-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.250 PLN	11.200 PLN	31.440 PLN	29.540 PLN	50.120 PLN	53.160 PLN	82.510 PLN	105.030 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,5 %	-25,9 %	-37,1 %	-10,0 %	0,2 %	1,2 %	65,0 %	16,0 %
04-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.240 PLN	11.200 PLN	31.440 PLN	28.440 PLN	49.910 PLN	52.790 PLN	82.510 PLN	102.060 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,5 %	-25,9 %	-37,1 %	-10,7 %	-0,2 %	1,1 %	65,0 %	15,3 %
03-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.240 PLN	11.200 PLN	31.440 PLN	28.440 PLN	49.760 PLN	52.590 PLN	82.510 PLN	102.060 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,5 %	-25,9 %	-37,1 %	-10,7 %	-0,5 %	1,0 %	65,0 %	15,3 %
	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.050 PLN	11.040 PLN	30.970 PLN	28.010 PLN	48.740 PLN	51.470 PLN	81.270 PLN	79.230 PLN

		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
02-2025	średnia roczna stopa zwrotu	-75,9 %	-26,1 %	-38,1 %	-10,9 %	-2,5 %	0,6 %	62,5 %	9,6 %
01-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.050 PLN	11.040 PLN	30.970 PLN	28.010 PLN	48.420 PLN	50.610 PLN	81.270 PLN	72.380 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,9 %	-26,1 %	-38,1 %	-10,9 %	-3,2 %	0,2 %	62,5 %	7,7 %
12-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	12.050 PLN	11.040 PLN	30.970 PLN	28.010 PLN	48.240 PLN	50.000 PLN	81.270 PLN	72.380 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-75,9 %	-26,1 %	-38,1 %	-10,9 %	-3,5 %	-0,0 %	62,5 %	7,7 %
11-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.560 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	46.070 PLN	47.140 PLN	77.990 PLN	69.460 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-7,9 %	-1,2 %	56,0 %	6,8 %
10-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.550 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	45.560 PLN	46.070 PLN	77.990 PLN	69.460 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-8,9 %	-1,6 %	56,0 %	6,8 %
09-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.550 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	45.360 PLN	45.610 PLN	77.990 PLN	69.460 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-9,3 %	-1,8 %	56,0 %	6,8 %
08-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.540 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	45.190 PLN	44.450 PLN	77.990 PLN	68.580 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-9,6 %	-2,3 %	56,0 %	6,5 %
07-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.540 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.960 PLN	42.990 PLN	77.990 PLN	68.580 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-10,1 %	-3,0 %	56,0 %	6,5 %
06-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.540 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.600 PLN	42.350 PLN	77.990 PLN	68.580 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-10,8 %	-3,3 %	56,0 %	6,5 %
05-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.540 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.400 PLN	41.720 PLN	77.990 PLN	68.580 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-11,2 %	-3,6 %	56,0 %	6,5 %
04-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.540 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.430 PLN	41.000 PLN	77.990 PLN	64.860 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-11,1 %	-3,9 %	56,0 %	5,3 %

		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
03-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.530 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.440 PLN	40.360 PLN	77.990 PLN	64.860 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-11,1 %	-4,2 %	56,0 %	5,3 %
02-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.530 PLN	10.580 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.400 PLN	39.650 PLN	77.990 PLN	64.860 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,9 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-11,2 %	-4,5 %	56,0 %	5,3 %
01-2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.520 PLN	10.590 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.230 PLN	38.850 PLN	77.990 PLN	64.860 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-77,0 %	-26,7 %	-40,6 %	-11,7 %	-11,5 %	-4,9 %	56,0 %	5,3 %
12-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.090 PLN	10.430 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.180 PLN	38.570 PLN	77.990 PLN	64.860 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-77,8 %	-26,9 %	-40,6 %	-11,7 %	-11,6 %	-5,1 %	56,0 %	5,3 %
11-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.090 PLN	10.440 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.150 PLN	38.250 PLN	77.990 PLN	62.560 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-77,8 %	-26,9 %	-40,6 %	-11,7 %	-11,7 %	-5,2 %	56,0 %	4,6 %
10-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.080 PLN	10.430 PLN	29.720 PLN	26.880 PLN	44.120 PLN	37.940 PLN	77.990 PLN	62.560 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-77,8 %	-26,9 %	-40,6 %	-11,7 %	-11,8 %	-5,4 %	56,0 %	4,6 %
09-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.700 PLN	11.030 PLN	31.440 PLN	28.440 PLN	46.660 PLN	39.940 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,6 %	-26,1 %	-37,1 %	-10,7 %	-6,7 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %
08-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.690 PLN	11.030 PLN	31.440 PLN	28.440 PLN	46.680 PLN	39.950 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,6 %	-26,1 %	-37,1 %	-10,7 %	-6,6 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %
07-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.690 PLN	11.030 PLN	31.440 PLN	28.440 PLN	46.680 PLN	39.950 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,6 %	-26,1 %	-37,1 %	-10,7 %	-6,6 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %
06-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.680 PLN	11.030 PLN	31.440 PLN	28.440 PLN	46.680 PLN	39.950 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,6 %	-26,1 %	-37,1 %	-10,7 %	-6,6 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %
	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.670 PLN	11.030 PLN	31.440 PLN	28.440 PLN	46.680 PLN	39.980 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN

Miesiąc	Wartość	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat	1 rok	5 lat
05-2023	średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-26,1 %	-37,1 %	-10,7 %	-6,6 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %
04-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.660 PLN	11.030 PLN	31.440 PLN	28.440 PLN	46.680 PLN	40.000 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-26,1 %	-37,1 %	-10,7 %	-6,6 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %
03-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.650 PLN	8.040 PLN	31.440 PLN	8.040 PLN	46.690 PLN	40.000 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-30,6 %	-37,1 %	-30,6 %	-6,6 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %
02-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.640 PLN	8.040 PLN	31.440 PLN	8.040 PLN	46.690 PLN	40.000 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-30,6 %	-37,1 %	-30,6 %	-6,6 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %
01-2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	11.630 PLN	7.910 PLN	31.440 PLN	7.910 PLN	46.690 PLN	40.030 PLN	82.510 PLN	66.180 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-76,7 %	-30,8 %	-37,1 %	-30,8 %	-6,6 %	-4,4 %	65,0 %	5,8 %