



Historyczne scenariusze dotyczące wyników

ALIOR Dolar Obligacji 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: 3 lata

Przykładowa inwestycja: 50 000 PLN

Miesiąc	Wartość	Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
		1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
06-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.840 PLN	29.420 PLN	39.660 PLN	38.660 PLN	49.200 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-16,2 %	-20,7 %	-8,2 %	-1,6 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
05-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.850 PLN	29.430 PLN	39.660 PLN	38.660 PLN	49.110 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-16,2 %	-20,7 %	-8,2 %	-1,8 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
04-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.840 PLN	29.420 PLN	39.660 PLN	38.660 PLN	49.090 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-16,2 %	-20,7 %	-8,2 %	-1,8 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %

		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
03-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.850 PLN	29.420 PLN	39.660 PLN	38.660 PLN	49.120 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-16,2 %	-20,7 %	-8,2 %	-1,8 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
02-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.850 PLN	29.430 PLN	39.660 PLN	36.140 PLN	49.250 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-16,2 %	-20,7 %	-10,3 %	-1,5 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
01-2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.860 PLN	29.430 PLN	39.660 PLN	34.790 PLN	49.370 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-16,2 %	-20,7 %	-11,4 %	-1,3 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
12-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.450 PLN	29.000 PLN	39.060 PLN	35.380 PLN	48.730 PLN	50.130 PLN	58.860 PLN	59.270 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-45,1 %	-16,6 %	-21,9 %	-10,9 %	-2,5 %	0,1 %	17,7 %	5,8 %
11-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.870 PLN	29.440 PLN	39.660 PLN	36.810 PLN	49.560 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-16,2 %	-20,7 %	-9,7 %	-0,9 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
10-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.460 PLN	29.000 PLN	39.060 PLN	38.080 PLN	48.980 PLN	50.130 PLN	58.860 PLN	59.270 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-45,1 %	-16,6 %	-21,9 %	-8,7 %	-2,0 %	0,1 %	17,7 %	5,8 %
09-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	26.340 PLN	27.830 PLN	37.490 PLN	36.110 PLN	47.020 PLN	48.110 PLN	56.480 PLN	56.870 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-47,3 %	-17,7 %	-25,0 %	-10,3 %	-6,0 %	-1,3 %	13,0 %	4,4 %
08-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.870 PLN	29.440 PLN	39.660 PLN	38.600 PLN	49.850 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,3 %	-16,2 %	-20,7 %	-8,3 %	-0,3 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
07-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.890 PLN	29.440 PLN	39.660 PLN	37.480 PLN	49.900 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,2 %	-16,2 %	-20,7 %	-9,2 %	-0,2 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
06-2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.890 PLN	29.440 PLN	39.660 PLN	37.080 PLN	49.980 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN
	średnia roczna stopa zwrotu	-44,2 %	-16,2 %	-20,7 %	-9,5 %	-0,0 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %
	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów	27.890 PLN	29.440 PLN	39.660 PLN	37.940 PLN	50.070 PLN	50.900 PLN	59.760 PLN	60.170 PLN

		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
05-2025	średnia roczna stopa zwrotu	-44,2 %	-16,2 %	-20,7 %	-8,8 %	0,1 %	0,6 %	19,5 %	6,4 %

Data sporządzenia dokumentu: 22.07.2026 r.