

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł

Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Strategii Dłużnych



Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc*	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 460 zł	47 930 zł	47 460 zł	50 420 zł	50 870 zł	54 400 zł	56 840 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.55%	- 2.58%	- 4.14%	- 2.58%	0.84%	0.87%	8.81%	6.62%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 420 zł	47 910 zł	47 420 zł	50 400 zł	50 830 zł	54 380 zł	56 800 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.55%	- 2.62%	- 4.18%	- 2.62%	0.80%	0.83%	8.77%	6.59%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 230 zł	47 420 zł	47 810 zł	47 420 zł	50 380 zł	50 800 zł	54 350 zł	56 810 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.54%	- 2.62%	- 4.38%	- 2.62%	0.77%	0.80%	8.71%	6.59%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 230 zł	47 430 zł	47 830 zł	47 430 zł	50 400 zł	50 830 zł	54 480 zł	56 850 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.54%	- 2.60%	- 4.35%	- 2.60%	0.79%	0.83%	8.95%	6.63%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 340 zł	47 890 zł	47 340 zł	50 380 zł	50 830 zł	54 530 zł	56 920 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.56%	- 2.70%	- 4.22%	- 2.70%	0.77%	0.82%	9.05%	6.70%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 380 zł	47 790 zł	47 380 zł	50 350 zł	50 760 zł	54 350 zł	56 770 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.57%	- 2.66%	- 4.41%	- 2.66%	0.71%	0.76%	8.69%	6.56%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł
Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Strategii Dłużnych

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc*	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 280 zł	47 860 zł	47 280 zł	50 350 zł	50 770 zł	54 500 zł	56 870 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.57%	- 2.76%	- 4.28%	- 2.76%	0.71%	0.76%	9.01%	6.65%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 200 zł	47 260 zł	47 840 zł	47 260 zł	50 360 zł	50 770 zł	54 510 zł	56 880 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.59%	- 2.78%	- 4.32%	- 2.78%	0.72%	0.77%	9.02%	6.66%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 370 zł	47 880 zł	47 370 zł	50 360 zł	50 770 zł	54 370 zł	56 780 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.57%	- 2.66%	- 4.23%	- 2.66%	0.72%	0.77%	8.75%	6.57%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 360 zł	47 910 zł	47 360 zł	50 380 zł	50 820 zł	54 540 zł	56 940 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.55%	- 2.68%	- 4.19%	- 2.68%	0.76%	0.82%	9.07%	6.72%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 230 zł	47 420 zł	47 940 zł	47 420 zł	50 400 zł	50 860 zł	54 550 zł	56 980 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.53%	- 2.62%	- 4.12%	- 2.62%	0.79%	0.86%	9.10%	6.75%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 240 zł	47 410 zł	47 940 zł	47 410 zł	50 390 zł	50 850 zł	54 540 zł	56 970 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.52%	- 2.62%	- 4.12%	- 2.62%	0.78%	0.85%	9.09%	6.74%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 zł
Program Inwestycyjny "Wybierz Swój Portfel" Portfel Strategii Dłużnych

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc*	Wartość	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata	1 rok	2 lata
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 250 zł	47 410 zł	47 950 zł	47 410 zł	50 370 zł	50 840 zł	54 530 zł	56 950 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.51%	- 2.62%	- 4.11%	- 2.62%	0.74%	0.83%	9.07%	6.73%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 360 zł	47 840 zł	47 360 zł	50 270 zł	50 590 zł	54 420 zł	56 870 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.57%	- 2.68%	- 4.31%	- 2.68%	0.55%	0.59%	8.84%	6.65%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 390 zł	47 780 zł	47 390 zł	50 280 zł	50 610 zł	54 400 zł	56 890 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.56%	- 2.64%	- 4.44%	- 2.64%	0.56%	0.61%	8.81%	6.67%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 220 zł	47 570 zł	48 520 zł	48 620 zł	50 940 zł	51 930 zł	55 230 zł	58 320 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.56%	- 2.46%	- 2.96%	- 1.39%	1.87%	1.92%	10.46%	8.00%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 200 zł	47 560 zł	48 500 zł	48 600 zł	50 940 zł	51 930 zł	55 240 zł	57 670 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.59%	- 2.47%	- 2.99%	- 1.41%	1.88%	1.91%	10.47%	7.40%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 200 zł	47 300 zł	47 810 zł	47 300 zł	50 250 zł	50 540 zł	54 410 zł	55 840 zł
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	- 5.60%	- 2.74%	- 4.39%	- 2.74%	0.49%	0.54%	8.82%	5.68%