

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz 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
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	54 410	65 460	63 460	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	8,8%	5,5%	26,9%	8,7%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	54 410	65 460	63 460	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	8,8%	5,5%	26,9%	8,7%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 910	28 430	39 090	49 150	54 360	65 460	63 460	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	8,7%	5,5%	26,9%	8,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	54 360	65 460	63 460	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	8,7%	5,5%	26,9%	8,7%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	54 320	65 460	63 460	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	8,6%	5,5%	26,9%	8,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	54 040	65 460	63 460	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	8,1%	5,5%	26,9%	8,7%

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz 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
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	53 750	64 980	63 460	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	7,5%	5,4%	26,9%	8,7%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 440	39 090	49 150	53 550	64 830	63 460	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	7,1%	5,3%	26,9%	8,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	53 530	64 830	63 460	74 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	7,1%	5,3%	26,9%	8,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	53 520	64 400	63 460	74 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	7,0%	5,2%	26,9%	8,4%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	53 490	64 340	63 460	74 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	7,0%	5,2%	26,9%	8,4%

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz	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
Czerwiec 2025		końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 920	28 430	39 090	49 150	53 310	64 320	63 460	74 870
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,2%	-10,7%	-21,8%	-0,3%	6,6%	5,2%	26,9%	8,4%
Maj 2025		końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 220	33 820	43 200	49 720	52 630	62 040	60 990	74 320
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,6%	-7,5%	-13,6%	-0,1%	5,3%	4,4%	22,0%	8,2%
Kwiecień 2025		końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 220	33 820	43 200	49 720	52 600	61 460	60 990	74 320
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,6%	-7,5%	-13,6%	-0,1%	5,2%	4,2%	22,0%	8,2%
Marzec 2025		końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	36 360	33 780	43 200	49 490	52 150	60 840	60 990	74 320
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,3%	-7,5%	-13,6%	-0,2%	4,3%	4,0%	22,0%	8,2%
Luty 2025		końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 520	32 870	43 200	49 490	52 020	60 480	60 990	70 300
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,0%	-8,0%	-13,6%	-0,2%	4,0%	3,9%	22,0%	7,1%

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz 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
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 640	32 360	43 200	49 490	51 840	60 190	60 990	67 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-8,3%	-13,6%	-0,2%	3,7%	3,8%	22,0%	6,3%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 630	32 120	43 200	49 490	51 830	60 050	60 990	67 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-8,5%	-13,6%	-0,2%	3,7%	3,7%	22,0%	6,3%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 640	27 400	43 200	49 490	51 680	59 880	60 990	67 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-11,3%	-13,6%	-0,2%	3,4%	3,7%	22,0%	6,3%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 640	27 400	43 200	49 490	51 610	59 230	60 990	67 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-11,3%	-13,6%	-0,2%	3,2%	3,4%	22,0%	6,3%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 630	27 400	43 200	49 490	51 460	59 020	60 990	67 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-11,3%	-13,6%	-0,2%	2,9%	3,4%	22,0%	6,3%

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz 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
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 630	27 400	43 200	49 490	51 360	58 430	60 990	67 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-11,3%	-13,6%	-0,2%	2,7%	3,2%	22,0%	6,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 630	27 400	43 200	49 490	51 360	57 820	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-11,3%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,9%	22,0%	5,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 630	27 400	43 200	49 490	51 360	57 490	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-11,3%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,8%	22,0%	5,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 620	27 370	43 200	49 490	51 360	57 380	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,8%	22,0%	5,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 630	27 400	43 200	49 490	51 360	57 380	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,7%	-11,3%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,8%	22,0%	5,7%

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz 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
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 610	27 370	43 200	49 490	51 360	57 330	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,8%	22,0%	5,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 620	27 390	43 200	49 490	51 360	57 330	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,3%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,8%	22,0%	5,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 610	27 370	43 200	49 490	51 360	57 330	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,8%	22,0%	5,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 610	27 370	43 200	49 490	51 360	57 250	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,7%	22,0%	5,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 600	27 310	43 200	49 490	51 360	57 020	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,7%	22,0%	5,7%

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz 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
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 580	27 280	43 200	49 130	51 360	56 930	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,4%	2,7%	2,6%	22,0%	5,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 600	27 310	43 200	49 250	51 360	56 930	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,3%	2,7%	2,6%	22,0%	5,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 580	27 280	43 200	49 490	51 360	56 930	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,6%	22,0%	5,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 580	27 280	43 200	49 490	51 360	56 930	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,6%	22,0%	5,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 590	27 310	43 200	49 480	51 360	56 930	60 990	66 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,2%	2,7%	2,6%	22,0%	5,7%

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz	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
Maj 2023	Scenariusz	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 590	27 310	43 200	48 070	51 360	56 930	60 990	66 110
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,8%	2,7%	2,6%	22,0%	5,7%
Kwiecień 2023	Scenariusz	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 590	27 310	43 200	48 130	51 360	56 930	60 990	66 110
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-0,8%	2,7%	2,6%	22,0%	5,7%
Marzec 2023	Scenariusz	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 590	27 310	43 200	47 470	51 360	57 020	60 990	66 110
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,8%	-11,4%	-13,6%	-1,0%	2,7%	2,7%	22,0%	5,7%
Luty 2023	Scenariusz	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 970	26 190	37 330	37 280	44 460	54 960	52 690	63 470
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-12,1%	-25,3%	-5,7%	-11,1%	1,9%	5,4%	4,9%
Styczeń 2023	Scenariusz	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 970	26 190	37 330	38 500	44 460	55 040	52 690	63 470
		średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-12,1%	-25,3%	-5,1%	-11,1%	1,9%	5,4%	4,9%

ING Perspektywa 2040 K (ING Perspektywa SFIO)

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN



Miesiąc	Scenariusz	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
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 950	26 190	37 330	30 620	44 590	55 050	52 690	63 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-12,1%	-25,3%	-9,3%	-10,8%	1,9%	5,4%	4,9%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 930	26 130	37 330	29 690	44 650	55 080	52 690	63 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,1%	-12,2%	-25,3%	-9,9%	-10,7%	2,0%	5,4%	4,9%
Październik 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 920	22 870	37 250	22 870	44 780	55 190	52 690	63 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,2%	-14,5%	-25,5%	-14,5%	-10,4%	2,0%	5,4%	4,9%