

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 920	15 710	30 930	46 500	52 040	76 050	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	4,1%	8,7%	99,6%	17,3%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 910	15 710	30 930	46 500	52 040	76 290	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	4,1%	8,8%	99,6%	17,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 910	15 710	30 930	46 500	52 040	77 160	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	4,1%	9,1%	99,6%	17,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 910	15 710	30 930	46 500	52 040	77 530	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	4,1%	9,2%	99,6%	17,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 900	15 700	30 930	46 500	52 040	77 530	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	4,1%	9,2%	99,6%	17,3%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 910	15 710	30 930	46 500	51 490	77 530	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	3,0%	9,2%	99,6%	17,3%

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 920	15 710	30 930	46 500	51 120	77 530	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	2,2%	9,2%	99,6%	17,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 910	15 710	30 930	46 500	51 120	77 160	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	2,2%	9,1%	99,6%	17,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 910	15 710	30 930	46 500	51 020	77 160	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	2,0%	9,1%	99,6%	17,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 920	15 710	30 930	46 500	51 000	77 160	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,2%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	2,0%	9,1%	99,6%	17,3%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 950	15 720	30 930	46 500	50 740	77 160	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,1%	-20,7%	-38,1%	-1,4%	1,5%	9,1%	99,6%	17,3%

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 960	15 720	30 930	44 990	50 740	76 290	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,1%	-20,7%	-38,1%	-2,1%	1,5%	8,8%	99,6%	17,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 960	15 720	30 930	42 790	50 740	76 040	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,1%	-20,7%	-38,1%	-3,1%	1,5%	8,7%	99,6%	17,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 730	30 930	36 110	50 740	70 860	99 810	111 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,6%	-38,1%	-6,3%	1,5%	7,2%	99,6%	17,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 980	13 970	30 930	36 110	50 740	69 620	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-70,0%	-22,5%	-38,1%	-6,3%	1,5%	6,8%	99,6%	13,3%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 560	13 230	30 930	36 110	50 740	68 740	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-23,4%	-38,1%	-6,3%	1,5%	6,6%	99,6%	13,3%

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 560	12 980	30 930	36 110	50 870	68 420	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-23,6%	-38,1%	-6,3%	1,7%	6,5%	99,6%	13,3%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 560	9 190	30 930	36 110	50 740	67 670	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,7%	-38,1%	-6,3%	1,5%	6,2%	99,6%	13,3%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	9 190	30 930	36 110	50 670	66 200	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,7%	-38,1%	-6,3%	1,3%	5,8%	99,6%	13,3%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 190	30 930	36 110	50 620	64 790	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,7%	-38,1%	-6,3%	1,2%	5,3%	99,6%	13,3%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 190	30 930	36 110	50 490	63 860	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,7%	-38,1%	-6,3%	1,0%	5,0%	99,6%	13,3%

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 190	30 930	36 110	50 490	62 700	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,7%	-38,1%	-6,3%	1,0%	4,6%	99,6%	13,3%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 190	30 930	36 110	50 230	62 660	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,7%	-38,1%	-6,3%	0,5%	4,6%	99,6%	13,3%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 160	30 930	36 110	50 110	62 480	99 810	93 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,8%	-38,1%	-6,3%	0,2%	4,6%	99,6%	13,3%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 190	30 930	36 110	49 960	61 250	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,7%	-38,1%	-6,3%	-0,1%	4,1%	99,6%	12,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 160	30 930	36 110	49 640	60 690	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,8%	-38,1%	-6,3%	-0,7%	4,0%	99,6%	12,7%

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 190	30 930	36 110	49 240	59 890	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,7%	-38,1%	-6,3%	-1,5%	3,7%	99,6%	12,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 160	30 930	36 110	49 190	59 430	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,8%	-38,1%	-6,3%	-1,6%	3,5%	99,6%	12,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 160	30 930	36 110	48 820	58 110	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,8%	-38,1%	-6,3%	-2,4%	3,1%	99,6%	12,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 110	30 930	36 110	48 780	57 890	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-2,4%	3,0%	99,6%	12,7%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 080	30 930	36 110	48 750	56 520	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-2,5%	2,5%	99,6%	12,7%

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 110	30 930	36 110	48 280	56 010	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-3,4%	2,3%	99,6%	12,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 080	30 930	36 110	48 250	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-3,5%	1,8%	99,6%	12,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 080	30 930	36 110	48 250	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-3,5%	1,8%	99,6%	12,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 110	30 930	36 110	48 250	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-3,5%	1,8%	99,6%	12,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 110	30 930	36 110	48 250	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-3,5%	1,8%	99,6%	12,7%

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 110	30 930	36 110	48 250	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-3,5%	1,8%	99,6%	12,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	9 110	30 930	36 110	48 250	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-6,3%	-3,5%	1,8%	99,6%	12,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	9 080	30 930	18 720	48 280	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-17,8%	-3,4%	1,8%	99,6%	12,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	9 080	30 930	17 090	48 750	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-19,3%	-2,5%	1,8%	99,6%	12,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 540	9 080	30 940	11 470	48 780	54 770	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-28,9%	-38,1%	-25,5%	-2,4%	1,8%	99,6%	12,7%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek

Scenariusz		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
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 530	9 030	30 940	10 920	48 820	56 010	99 810	90 800
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-29,0%	-38,1%	-26,2%	-2,4%	2,3%	99,6%	12,7%