

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
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%
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%

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
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%
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%

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 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%
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%

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 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%
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%

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
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%
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%