

Allianz Obligacji Plus

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
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 660	47 670	48 690	49 310	50 660	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,3%	0,9%	9,6%	8,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 660	47 670	48 690	49 310	50 660	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,3%	0,9%	9,6%	8,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 660	47 670	48 690	49 310	50 660	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,3%	0,9%	9,6%	8,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 660	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,3%	0,9%	9,6%	8,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 660	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,3%	0,9%	9,6%	8,6%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 660	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,3%	0,9%	9,6%	8,6%

Allianz Obligacji Plus

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
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 640	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,3%	0,9%	9,6%	8,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 580	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,2%	0,9%	9,6%	8,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 570	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,1%	0,9%	9,6%	8,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 540	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,1%	0,9%	9,6%	8,6%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 510	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,0%	0,9%	9,6%	8,6%

Allianz Obligacji Plus

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
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 490	50 900	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	1,0%	0,9%	9,6%	8,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 680	47 670	48 690	49 310	50 450	50 860	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,6%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	0,9%	0,9%	9,6%	8,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	46 670	47 670	48 690	49 310	50 450	50 850	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-6,7%	-2,4%	-2,6%	-0,7%	0,9%	0,8%	9,6%	8,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 870	47 490	48 560	49 310	50 440	50 850	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,3%	-2,5%	-2,9%	-0,7%	0,9%	0,8%	9,6%	8,6%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 690	47 440	48 560	49 310	50 380	50 850	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,6%	-2,9%	-0,7%	0,8%	0,8%	9,6%	8,6%

Allianz Obligacji Plus

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
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 690	47 360	48 560	49 310	50 370	50 840	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,7%	-2,9%	-0,7%	0,7%	0,8%	9,6%	8,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 690	47 100	48 560	49 310	50 360	50 850	54 790	58 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,7%	0,8%	9,6%	8,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 690	47 100	48 560	49 310	50 360	50 850	54 790	58 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,7%	0,8%	9,6%	8,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 680	47 100	48 560	49 310	50 300	50 850	54 790	58 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	8,3%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 680	47 100	48 560	49 310	50 300	50 850	54 790	58 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	8,0%

Allianz Obligacji Plus

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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 680	47 100	48 560	49 310	50 300	50 850	54 790	58 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	7,8%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 680	47 100	48 560	49 310	50 300	50 840	54 790	57 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	7,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 680	47 100	48 560	49 310	50 300	50 830	54 790	57 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	7,3%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 680	47 100	48 560	49 310	50 300	50 830	54 790	57 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,6%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	7,2%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 670	47 100	48 560	49 310	50 300	50 820	54 790	57 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	6,9%

Allianz Obligacji Plus

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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 670	47 100	48 560	49 310	50 300	50 810	54 790	56 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	6,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 670	47 100	48 560	49 310	50 300	50 810	54 790	56 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	6,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 670	47 100	48 560	49 310	50 300	50 800	54 790	55 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-2,9%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,6%	5,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 670	47 090	48 560	49 310	50 300	50 790	54 700	55 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	9,4%	5,0%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	54 370	54 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	8,7%	4,3%

Allianz Obligacji Plus

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
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	53 850	53 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	7,7%	3,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	53 630	53 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	7,3%	3,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	53 300	53 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	6,6%	3,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	53 150	52 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	6,3%	2,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	52 780	52 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	5,6%	2,7%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Allianz Obligacji Plus

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
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	52 490	52 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	5,0%	2,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	51 820	52 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	3,6%	2,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	51 560	52 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	3,1%	2,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	45 660	47 080	48 560	49 310	50 300	50 790	51 560	52 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-8,7%	-3,0%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	3,1%	2,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 870	45 950	48 560	49 310	50 300	50 790	51 560	52 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-12,3%	-4,1%	-2,9%	-0,7%	0,6%	0,8%	3,1%	2,7%

**Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN**

Allianz Obligacji Plus

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
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	43 870	46 540	48 560	49 310	50 350	50 800	51 560	52 750
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-12,3%	-3,5%	-2,9%	-0,7%	0,7%	0,8%	3,1%	2,7%