

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 570	29 980	27 140	47 360	36 220	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,3%	-7,7%	19,7%	6,7%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 570	29 980	27 140	47 250	36 220	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,5%	-7,7%	19,7%	6,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 580	29 980	27 140	47 200	36 280	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,6%	-7,7%	19,7%	6,7%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 510	23 580	29 980	27 140	47 170	36 320	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,7%	-7,7%	19,7%	6,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 510	23 570	29 980	27 140	47 170	36 360	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,7%	-7,7%	19,7%	6,7%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 510	23 590	29 980	27 140	47 170	37 030	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,7%	-7,2%	19,7%	6,7%

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 590	29 980	27 140	47 170	37 570	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,7%	-6,9%	19,7%	6,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 580	29 980	27 140	47 170	39 180	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,7%	-5,9%	19,7%	6,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 590	29 980	27 140	47 200	39 300	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,6%	-5,8%	19,7%	6,7%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 590	29 980	27 140	47 250	40 670	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,5%	-5,0%	19,7%	6,7%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 590	29 980	27 140	47 360	42 530	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,3%	-4,0%	19,7%	6,7%

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 600	29 980	27 140	47 360	42 910	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,3%	-3,8%	19,7%	6,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 590	29 980	27 140	47 360	43 120	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,3%	-3,6%	19,7%	6,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 500	23 590	29 980	27 140	47 360	46 660	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-17,1%	-40,0%	-14,2%	-5,3%	-1,7%	19,7%	6,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 530	23 350	29 980	27 140	47 360	46 660	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,9%	-17,3%	-40,0%	-14,2%	-5,3%	-1,7%	19,7%	6,7%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 990	21 840	29 980	27 140	47 250	46 660	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-18,7%	-40,0%	-14,2%	-5,5%	-1,7%	19,7%	6,7%

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata	1 rok	4 lata
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	21 130	29 980	27 140	47 230	47 130	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-19,4%	-40,0%	-14,2%	-5,5%	-1,5%	19,7%	6,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	20 870	29 980	27 140	47 200	46 660	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-19,6%	-40,0%	-14,2%	-5,6%	-1,7%	19,7%	6,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 990	20 870	29 980	27 140	47 200	46 660	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-19,6%	-40,0%	-14,2%	-5,6%	-1,7%	19,7%	6,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	20 870	29 980	27 140	47 200	47 610	59 830	64 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-19,6%	-40,0%	-14,2%	-5,6%	-1,2%	19,7%	6,7%

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	23 680	29 980	24 940	47 130	48 740	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-5,7%	-0,9%	19,7%	8,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	23 680	29 980	24 940	47 130	48 740	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-5,7%	-0,8%	19,7%	8,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	23 680	29 980	24 940	47 130	48 750	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-5,7%	-0,8%	19,7%	8,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	23 670	29 980	24 940	47 200	48 990	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-5,6%	-0,7%	19,7%	8,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 970	23 670	29 980	24 940	47 250	49 070	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,1%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-5,5%	-0,6%	19,7%	8,0%

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	Wartość	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata	1 rok	3 lata
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	23 670	29 980	24 940	47 360	49 170	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-5,3%	-0,6%	19,7%	8,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 980	23 680	29 980	24 940	47 710	49 240	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,0%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-4,6%	-0,5%	19,7%	8,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 970	23 670	29 980	24 940	47 710	49 350	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,1%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-4,6%	-0,4%	19,7%	8,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 970	23 670	29 980	24 940	47 890	49 530	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,1%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-4,2%	-0,3%	19,7%	8,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 960	23 650	29 980	24 940	47 890	49 690	59 830	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,1%	-22,1%	-40,0%	-20,7%	-4,2%	-0,2%	19,7%	8,0%

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 770	40 880	44 900	44 610	49 830	50 190	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-5,5%	-0,3%	0,2%	6,0%	5,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 770	40 910	44 900	44 610	49 760	50 090	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-5,5%	-0,5%	0,1%	6,0%	5,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 770	40 880	44 900	44 610	49 760	50 050	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-5,5%	-0,5%	0,1%	6,0%	5,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 750	40 880	44 900	44 610	49 760	49 950	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-5,5%	-0,5%	-0,1%	6,0%	5,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 750	40 900	44 900	44 610	49 760	49 810	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-5,5%	-0,5%	-0,2%	6,0%	5,4%

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 750	40 900	44 900	44 610	49 750	49 690	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-5,5%	-0,5%	-0,3%	6,0%	5,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 750	40 900	44 900	44 610	49 740	49 650	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-5,5%	-0,5%	-0,3%	6,0%	5,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 750	40 900	44 900	44 220	49 710	49 600	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-6,0%	-0,6%	-0,4%	6,0%	5,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 730	40 880	44 900	44 220	49 660	49 590	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-6,0%	-0,7%	-0,4%	6,0%	5,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 730	40 880	44 900	44 220	49 650	49 510	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-6,0%	-0,7%	-0,5%	6,0%	5,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Allianz Obligacji Ultra Długoterminowych

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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 730	40 880	44 900	44 220	49 640	49 500	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-6,0%	-0,7%	-0,5%	6,0%	5,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 730	40 830	44 900	44 220	49 620	49 480	53 020	55 540
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,5%	-9,6%	-10,2%	-6,0%	-0,8%	-0,5%	6,0%	5,4%