

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Allianz Małych 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)	6 560	5 950	31 890	34 500	51 030	58 530	87 080	84 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,9%	-34,7%	-36,2%	-7,2%	2,1%	3,2%	74,2%	11,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 550	5 950	31 890	34 500	50 900	56 830	87 080	84 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,9%	-34,7%	-36,2%	-7,2%	1,8%	2,6%	74,2%	11,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 540	5 950	31 890	34 500	50 900	56 710	87 080	84 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,9%	-34,7%	-36,2%	-7,2%	1,8%	2,5%	74,2%	11,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 540	5 950	31 890	34 500	50 810	55 450	87 080	84 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,9%	-34,7%	-36,2%	-7,2%	1,6%	2,1%	74,2%	11,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 540	5 940	31 890	34 500	50 440	55 440	87 080	84 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,9%	-34,7%	-36,2%	-7,2%	0,9%	2,1%	74,2%	11,1%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 540	5 950	31 890	34 500	50 430	54 340	87 080	83 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,9%	-34,7%	-36,2%	-7,2%	0,9%	1,7%	74,2%	10,8%

Allianz Małych 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)	6 540	5 940	31 890	34 500	49 800	54 280	87 080	83 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,9%	-34,7%	-36,2%	-7,2%	-0,4%	1,7%	74,2%	10,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 610	6 020	32 280	34 930	50 380	54 040	88 160	84 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-6,9%	0,8%	1,6%	76,3%	11,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 610	6 010	32 280	34 930	50 300	53 660	88 160	84 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-6,9%	0,6%	1,4%	76,3%	11,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 610	6 010	32 280	34 930	49 570	52 020	88 160	84 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-6,9%	-0,9%	0,8%	76,3%	11,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 610	6 010	32 280	34 190	48 910	51 120	88 160	79 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,2%	0,4%	76,3%	9,8%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Allianz Małych 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)	6 610	6 010	32 280	34 190	48 880	49 950	88 160	75 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,2%	-0,0%	76,3%	8,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 620	6 010	32 280	34 190	48 850	49 780	88 160	70 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,3%	-0,1%	76,3%	7,1%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 620	6 010	32 280	34 190	48 690	49 260	88 160	69 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,6%	-0,3%	76,3%	6,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 620	6 010	32 280	34 190	48 690	49 120	88 160	69 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,6%	-0,4%	76,3%	6,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 610	6 010	32 280	34 190	48 690	49 120	88 160	68 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,6%	-0,4%	76,3%	6,6%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Allianz Małych 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)	6 610	6 010	32 280	34 190	48 690	49 120	88 160	68 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,6%	-0,4%	76,3%	6,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 610	6 010	32 280	34 190	48 690	49 120	88 160	68 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,6%	-0,4%	76,3%	6,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 610	6 010	32 280	34 190	48 690	49 120	88 160	68 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-7,3%	-2,6%	-0,4%	76,3%	6,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 610	6 010	32 280	15 470	48 850	49 120	88 160	68 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-20,9%	-2,3%	-0,4%	76,3%	6,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 620	6 010	32 280	14 460	48 880	49 120	88 160	68 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,5%	-35,4%	-22,0%	-2,2%	-0,4%	76,3%	6,6%

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

Allianz Małych 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)	6 600	6 000	32 280	9 540	48 910	49 120	88 160	68 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,6%	-35,4%	-28,2%	-2,2%	-0,4%	76,3%	6,6%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	6 600	6 000	32 280	8 270	49 570	49 120	88 160	68 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-86,8%	-34,6%	-35,4%	-30,2%	-0,9%	-0,4%	76,3%	6,6%