

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Allianz Plan Emerytalny 2025

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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 750	5 900	12 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	4,0%	3,8%	21,9%	15,8%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 730	5 900	11 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	3,9%	3,7%	21,9%	13,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 730	5 900	11 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	3,9%	3,7%	21,9%	13,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 730	5 900	11 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	3,8%	3,7%	21,9%	13,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 730	5 900	11 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	3,8%	3,7%	21,9%	12,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 720	5 900	11 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	3,8%	3,6%	21,9%	12,0%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Allianz Plan Emerytalny 2025

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
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 720	5 900	11 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	3,8%	3,6%	21,9%	9,3%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 710	5 900	11 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	3,8%	3,5%	21,9%	9,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	9 160	4 880	9 900	5 400	10 710	5 900	11 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-11,1%	-14,1%	-4,0%	3,8%	3,5%	21,9%	7,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Allianz Plan Emerytalny 2025

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
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 260	5 900	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,8%	3,7%	21,9%	5,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 230	5 900	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,8%	3,6%	21,9%	5,7%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 230	5 900	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,8%	3,6%	21,9%	5,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 230	5 830	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,8%	3,6%	19,3%	5,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 230	5 760	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,8%	3,6%	16,9%	5,7%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Allianz Plan Emerytalny 2025

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
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 260	5 760	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,8%	3,7%	16,9%	5,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 260	5 760	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,8%	3,7%	16,9%	5,7%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 230	5 650	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,8%	3,6%	13,0%	5,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 230	5 650	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,7%	3,6%	13,0%	5,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	15 070	5 400	16 230	5 650	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-1,3%	3,7%	3,6%	13,0%	5,7%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

Allianz Plan Emerytalny 2025

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
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	14 450	5 400	16 230	5 650	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-4,0%	3,8%	3,6%	13,0%	5,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	14 550	5 400	16 230	5 650	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,8%	-9,2%	-14,1%	-3,5%	3,8%	3,6%	13,0%	5,7%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	13 290	4 880	13 730	5 400	16 240	5 650	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,9%	-9,2%	-14,1%	-7,2%	3,9%	3,6%	13,0%	5,7%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	13 290	4 880	13 530	5 400	16 260	5 650	16 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,9%	-9,2%	-14,1%	-8,1%	3,9%	3,7%	13,0%	5,7%