

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 630	21 580	4 880	25 740	5 470	28 920	5 900	30 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,4%	-6,5%	-14,1%	0,4%	6,4%	5,1%	21,9%	6,8%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 630	21 620	4 880	25 740	5 470	28 920	5 900	30 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,3%	-6,4%	-14,1%	0,4%	6,2%	5,0%	21,9%	6,8%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 460	28 900	5 900	30 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,8%	-6,4%	-14,1%	0,4%	6,2%	5,0%	21,9%	6,8%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 450	28 900	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,8%	-6,4%	-14,1%	0,4%	5,8%	5,0%	21,9%	6,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 450	28 810	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,8%	-6,4%	-14,1%	0,4%	5,6%	4,9%	21,9%	6,7%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 450	28 740	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,8%	-6,4%	-14,1%	0,4%	5,6%	4,8%	21,9%	6,7%

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 450	28 710	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,4%	-14,1%	0,4%	5,6%	4,8%	21,9%	6,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 450	28 670	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,4%	-14,1%	0,4%	5,5%	4,7%	21,9%	6,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 440	28 670	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,4%	-14,1%	0,4%	5,4%	4,7%	21,9%	6,7%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 430	28 640	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,4%	-14,1%	0,4%	5,0%	4,7%	21,9%	6,7%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 430	28 560	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,4%	-14,1%	0,4%	5,0%	4,6%	21,9%	6,7%

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 420	28 520	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,4%	-14,1%	0,4%	4,5%	4,5%	21,9%	6,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 410	28 450	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,4%	-14,1%	0,4%	4,4%	4,4%	21,9%	6,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 650	21 620	4 880	25 740	5 410	28 440	5 900	30 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-6,4%	-14,1%	0,4%	4,4%	4,4%	21,9%	6,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 600	21 570	4 880	25 740	5 410	28 430	5 900	29 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-6,5%	-14,1%	0,4%	4,3%	4,4%	21,9%	6,4%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	21 190	4 880	25 740	5 410	28 370	5 900	29 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-7,2%	-14,1%	0,4%	4,2%	4,3%	21,9%	5,6%

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 370	21 110	4 880	25 740	5 410	28 320	5 900	29 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-30,7%	-7,3%	-14,1%	0,4%	4,2%	4,2%	21,9%	5,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 340	4 770	25 590	5 400	28 550	5 950	30 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-10,7%	-17,9%	0,2%	3,9%	4,5%	24,0%	6,8%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 340	4 770	25 590	5 400	28 530	5 950	30 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-10,7%	-17,9%	0,2%	3,8%	4,5%	24,0%	6,8%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 340	4 770	25 590	5 390	28 310	5 950	30 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-10,7%	-17,9%	0,2%	3,4%	4,2%	24,0%	6,8%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 340	4 770	25 590	5 380	28 200	5 950	30 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-10,7%	-17,9%	0,2%	3,1%	4,1%	24,0%	6,8%

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 340	4 770	25 590	5 380	28 170	5 950	30 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,1%	-10,7%	-17,9%	0,2%	3,1%	4,0%	24,0%	6,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 340	4 770	25 590	5 380	28 160	5 950	30 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,7%	-17,9%	0,2%	3,0%	4,0%	24,0%	6,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 320	4 770	25 590	5 380	28 140	5 950	30 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,8%	-17,9%	0,2%	3,0%	4,0%	24,0%	6,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 340	4 770	25 590	5 380	27 900	5 950	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,7%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,6%	24,0%	6,5%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 320	4 770	25 590	5 380	27 870	5 950	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,8%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,6%	24,0%	6,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 340	4 770	25 590	5 380	27 850	5 950	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,7%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,6%	24,0%	6,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 320	4 770	25 590	5 380	27 850	5 950	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,8%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,6%	24,0%	6,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 320	4 770	25 590	5 380	27 800	5 950	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,8%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,5%	24,0%	6,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	19 280	4 770	25 590	5 380	27 790	5 950	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,8%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,5%	24,0%	6,5%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 260	4 770	25 590	5 380	27 760	5 950	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,9%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,4%	24,0%	6,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 280	4 770	25 380	5 380	27 760	5 910	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,8%	-17,9%	-0,1%	3,0%	3,4%	22,2%	6,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 260	4 770	25 590	5 380	27 760	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,9%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,4%	20,4%	6,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 260	4 770	25 590	5 380	27 760	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,9%	-17,9%	0,2%	3,0%	3,4%	20,4%	6,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 280	4 770	25 530	5 380	27 760	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,2%	-10,8%	-17,9%	0,1%	3,0%	3,4%	20,4%	6,5%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 280	4 770	25 050	5 380	27 760	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-10,8%	-17,9%	-0,6%	3,0%	3,4%	20,4%	6,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 280	4 770	24 950	5 380	27 760	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-10,8%	-17,9%	-0,8%	3,0%	3,4%	20,4%	6,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 280	4 770	24 540	5 380	27 760	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-10,8%	-17,9%	-1,4%	3,0%	3,4%	20,4%	6,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 260	4 770	21 730	5 380	27 790	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-10,9%	-17,9%	-6,2%	3,1%	3,5%	20,4%	6,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 260	4 770	22 030	5 390	27 800	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-10,9%	-17,9%	-5,7%	3,4%	3,5%	20,4%	6,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 260	4 770	19 590	5 400	27 870	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-10,9%	-17,9%	-10,2%	3,8%	3,6%	20,4%	6,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2030

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
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 890	19 080	4 770	19 080	5 400	27 900	5 860	30 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,3%	-11,3%	-17,9%	-11,3%	3,9%	3,6%	20,4%	6,5%