

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 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%
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%

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
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%
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%

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 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%
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%

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 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%
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%

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 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%
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%