

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

Allianz Plan Emerytalny 2035

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)	3 420	17 010	4 650	25 320	5 420	28 940	6 110	31 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,5%	-15,7%	-21,7%	-0,2%	4,5%	5,1%	29,9%	9,0%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	17 010	4 650	25 320	5 400	28 810	6 110	31 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,5%	-15,7%	-21,7%	-0,2%	3,9%	4,9%	29,9%	9,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	17 010	4 650	25 320	5 400	28 730	6 110	31 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,5%	-15,7%	-21,7%	-0,2%	3,9%	4,8%	29,9%	9,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	17 010	4 650	25 320	5 370	28 410	6 110	31 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,5%	-15,7%	-21,7%	-0,2%	2,9%	4,3%	29,9%	9,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 990	4 650	25 320	5 370	28 400	6 110	31 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,5%	-15,7%	-21,7%	-0,2%	2,9%	4,3%	29,9%	9,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	17 010	4 650	25 320	5 370	28 370	6 110	31 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,5%	-15,7%	-21,7%	-0,2%	2,9%	4,3%	29,9%	8,3%

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

Allianz Plan Emerytalny 2035

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)	3 420	16 990	4 650	25 320	5 370	28 310	6 110	31 400
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,5%	-15,7%	-21,7%	-0,2%	2,9%	4,2%	29,9%	8,3%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	17 010	4 650	25 320	5 370	27 930	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,7%	-21,7%	-0,2%	2,9%	3,7%	29,9%	8,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 990	4 650	25 320	5 370	27 930	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,8%	-21,7%	-0,2%	2,9%	3,7%	29,9%	8,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 990	4 650	25 320	5 370	27 880	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,8%	-21,7%	-0,2%	2,9%	3,6%	29,9%	8,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 950	4 650	25 320	5 370	27 800	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,8%	-21,7%	-0,2%	2,9%	3,5%	29,9%	8,2%

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

Allianz Plan Emerytalny 2035

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)	3 420	16 920	4 650	25 320	5 370	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,9%	-21,7%	-0,2%	2,9%	3,4%	29,9%	8,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 940	4 650	25 050	5 370	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,8%	-21,7%	-0,6%	2,9%	3,4%	29,9%	8,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 920	4 650	25 320	5 370	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,9%	-21,7%	-0,2%	2,9%	3,4%	29,9%	8,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 920	4 650	25 320	5 370	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,9%	-21,7%	-0,2%	2,9%	3,4%	29,9%	8,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 940	4 650	25 320	5 370	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,9%	-21,7%	-0,2%	2,9%	3,4%	29,9%	8,2%

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

Allianz Plan Emerytalny 2035

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)	3 420	16 940	4 650	24 730	5 370	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,9%	-21,7%	-1,1%	2,9%	3,4%	29,9%	8,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 940	4 650	24 610	5 370	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,9%	-21,7%	-1,3%	2,9%	3,4%	29,9%	8,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 940	4 650	24 090	5 370	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,9%	-21,7%	-2,2%	2,9%	3,4%	29,9%	8,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 920	4 650	20 250	5 400	27 740	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,9%	-21,7%	-8,9%	3,9%	3,4%	29,9%	8,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 920	4 650	20 580	5 410	27 800	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,9%	-21,7%	-8,3%	4,2%	3,5%	29,9%	8,2%

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

Allianz Plan Emerytalny 2035

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)	3 410	16 920	4 650	18 060	5 410	27 930	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,9%	-21,7%	-13,4%	4,3%	3,7%	29,9%	8,2%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 880	4 650	17 570	5 420	28 130	6 110	31 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-16,0%	-21,7%	-14,4%	4,5%	4,0%	29,9%	8,2%