

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 560	31 070	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	9,6%	7,9%	30,0%	12,7%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 550	31 020	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,2%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	9,3%	7,8%	30,0%	12,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 550	31 000	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	9,3%	7,8%	30,0%	12,7%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 550	30 970	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	9,3%	7,8%	30,0%	12,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 550	30 850	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	9,1%	7,6%	30,0%	12,7%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 540	30 570	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	8,7%	7,3%	30,0%	12,7%

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 520	30 430	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	8,3%	7,1%	30,0%	12,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 510	30 230	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	7,8%	6,8%	30,0%	12,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 490	30 120	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	7,1%	6,7%	30,0%	12,7%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 480	29 990	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	6,6%	6,5%	30,0%	12,7%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 930	18 320	4 650	25 400	5 470	29 930	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	6,3%	6,4%	30,0%	12,7%

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 930	18 330	4 650	25 400	5 460	29 890	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,1%	-12,8%	-21,8%	-0,1%	6,2%	6,4%	30,0%	12,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 500	4 650	25 400	5 460	29 580	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	6,0%	6,0%	30,0%	12,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 700	4 650	25 230	5 450	29 540	6 110	34 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-12,0%	-21,8%	-0,3%	5,8%	5,9%	30,0%	12,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 110	4 650	25 230	5 450	29 500	6 110	33 610
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,5%	-13,3%	-21,8%	-0,3%	5,5%	5,8%	30,0%	11,1%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	17 930	4 650	25 230	5 450	29 440	6 110	31 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-13,7%	-21,8%	-0,3%	5,5%	5,8%	30,0%	9,0%

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 420	17 830	4 650	25 230	5 440	29 430	6 110	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-13,9%	-21,8%	-0,3%	5,4%	5,7%	30,0%	8,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 970	4 650	25 230	5 420	29 000	6 110	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	4,5%	5,2%	30,0%	8,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 970	4 650	25 230	5 410	28 850	6 110	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	4,4%	5,0%	30,0%	8,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 970	4 650	25 230	5 400	28 830	6 110	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,6%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	3,9%	4,9%	30,0%	8,9%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	16 970	4 650	25 230	5 390	28 710	6 110	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	3,5%	4,8%	30,0%	8,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 420	16 970	4 650	25 230	5 390	28 640	6 110	31 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	3,5%	4,7%	30,0%	8,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 970	4 650	25 230	5 360	28 310	6 110	31 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	2,5%	4,2%	30,0%	8,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 950	4 650	25 230	5 360	28 310	6 110	31 830
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	2,5%	4,2%	30,0%	8,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 970	4 650	25 230	5 360	28 280	6 110	31 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	2,5%	4,2%	30,0%	8,2%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 950	4 650	25 230	5 360	28 220	6 110	31 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	2,5%	4,1%	30,0%	8,2%

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 410	16 970	4 650	25 230	5 360	27 930	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	2,5%	3,7%	30,0%	8,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 950	4 650	25 230	5 360	27 930	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	2,5%	3,7%	30,0%	8,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 950	4 650	25 230	5 360	27 800	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,8%	-21,8%	-0,3%	2,5%	3,5%	30,0%	8,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 910	4 650	25 230	5 360	27 790	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,9%	-21,8%	-0,3%	2,5%	3,5%	30,0%	8,1%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 890	4 650	25 230	5 360	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-16,0%	-21,8%	-0,3%	2,5%	3,4%	30,0%	8,1%

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 410	16 910	4 650	25 040	5 360	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,7%	-15,9%	-21,8%	-0,6%	2,5%	3,4%	30,0%	8,1%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 890	4 650	25 230	5 360	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,8%	-16,0%	-21,8%	-0,3%	2,5%	3,4%	30,0%	8,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 890	4 650	25 230	5 360	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,8%	-16,0%	-21,8%	-0,3%	2,5%	3,4%	30,0%	8,1%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 910	4 650	25 230	5 360	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,8%	-15,9%	-21,8%	-0,3%	2,5%	3,4%	30,0%	8,1%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 910	4 650	24 720	5 360	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,8%	-15,9%	-21,8%	-1,1%	2,5%	3,4%	30,0%	8,1%

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 410	16 910	4 650	24 600	5 360	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,8%	-15,9%	-21,8%	-1,3%	2,5%	3,4%	30,0%	8,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 910	4 650	24 080	5 360	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,8%	-15,9%	-21,8%	-2,2%	2,5%	3,4%	30,0%	8,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 890	4 650	20 190	5 390	27 730	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,8%	-16,0%	-21,8%	-9,1%	3,5%	3,4%	30,0%	8,1%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 890	4 650	20 530	5 400	27 800	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,8%	-16,0%	-21,8%	-8,4%	3,9%	3,5%	30,0%	8,1%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 410	16 880	4 650	18 020	5 410	27 930	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,9%	-16,0%	-21,8%	-13,5%	4,2%	3,7%	30,0%	8,1%

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

Allianz Plan Emerytalny 2040

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)	3 410	16 840	4 650	17 530	5 410	28 130	6 110	31 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-58,9%	-16,1%	-21,8%	-14,5%	4,3%	4,0%	30,0%	8,1%