

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
<b>Wrzesień 2024</b>	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%
<b>Sierpień 2024</b>	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%
<b>Lipiec 2024</b>	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%
<b>Czerwiec 2024</b>	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%
<b>Maj 2024</b>	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%
<b>Kwiecień 2024</b>	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%

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
<b>Marzec 2024</b>	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%
<b>Luty 2024</b>	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%
<b>Styczeń 2024</b>	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%
<b>Grudzień 2023</b>	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%
<b>Listopad 2023</b>	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%

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
<b>Październik 2023</b>	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%
<b>Wrzesień 2023</b>	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%
<b>Sierpień 2023</b>	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%
<b>Lipiec 2023</b>	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%
<b>Czerwiec 2023</b>	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%

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
<b>Maj 2023</b>	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%
<b>Kwiecień 2023</b>	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%
<b>Marzec 2023</b>	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%
<b>Luty 2023</b>	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%
<b>Styczeń 2023</b>	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%

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
<b>Grudzień 2022</b>	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%
<b>Listopad 2022</b>	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%