

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

Allianz Plan Emerytalny 2045

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)	3 090	15 390	4 590	24 800	5 400	28 980	6 260	32 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,8%	5,1%	35,4%	9,7%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 390	4 590	24 800	5 390	28 750	6 260	32 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,6%	4,8%	35,4%	9,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 390	4 590	24 800	5 390	28 710	6 260	32 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,6%	4,8%	35,4%	9,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 390	4 590	24 800	5 380	28 380	6 260	32 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,3%	4,3%	35,4%	9,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 370	4 590	24 800	5 380	28 340	6 260	32 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,3%	4,3%	35,4%	9,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 390	4 590	24 800	5 380	28 240	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,3%	4,1%	35,4%	9,0%

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

Allianz Plan Emerytalny 2045

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)	3 090	15 370	4 590	24 800	5 380	28 220	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,3%	4,1%	35,4%	9,0%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 390	4 590	24 800	5 380	27 980	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,3%	3,7%	35,4%	9,0%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 380	27 980	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,3%	3,7%	35,4%	9,0%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 380	27 810	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	3,3%	3,5%	35,4%	9,0%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 320	4 590	24 800	5 370	27 770	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,7%	-23,5%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%

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

Allianz Plan Emerytalny 2045

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)	3 090	15 300	4 590	24 800	5 370	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,8%	-23,5%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 320	4 590	24 800	5 370	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,7%	-23,5%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 300	4 590	24 800	5 370	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,8%	-23,5%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 300	4 590	24 800	5 370	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,8%	-23,5%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 320	4 590	24 800	5 370	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,7%	-23,5%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%

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

Allianz Plan Emerytalny 2045

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)	3 090	15 320	4 590	24 500	5 370	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,5%	-1,5%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 320	4 590	24 370	5 370	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,5%	-1,7%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 320	4 590	23 810	5 370	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,5%	-2,6%	2,8%	3,4%	35,4%	9,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 300	4 590	19 250	5 380	27 750	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,8%	-23,5%	-10,9%	3,3%	3,4%	35,4%	9,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 300	4 590	19 530	5 380	27 810	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,8%	-23,5%	-10,3%	3,3%	3,5%	35,4%	9,0%

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

Allianz Plan Emerytalny 2045

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)	3 090	15 300	4 590	17 270	5 390	27 980	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,8%	-23,5%	-15,1%	3,5%	3,7%	35,4%	9,0%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 250	4 590	16 870	5 390	28 090	6 260	31 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,9%	-23,5%	-16,0%	3,6%	3,9%	35,4%	9,0%