

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
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 560	31 070	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	9,6%	7,9%	30,0%	12,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 550	31 020	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	9,3%	7,8%	30,0%	12,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 550	31 000	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	9,3%	7,8%	30,0%	12,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 550	30 970	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	9,3%	7,8%	30,0%	12,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 550	30 850	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	9,1%	7,6%	30,0%	12,6%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 530	30 570	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	8,6%	7,3%	30,0%	12,6%

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 520	30 430	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	8,2%	7,1%	30,0%	12,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 510	30 230	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	7,7%	6,8%	30,0%	12,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 490	30 120	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	7,1%	6,7%	30,0%	12,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 480	29 990	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	6,6%	6,5%	30,0%	12,6%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 510	4 650	25 400	5 470	29 930	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	6,3%	6,4%	30,0%	12,6%

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 520	4 650	25 400	5 460	29 890	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-12,4%	-21,8%	-0,1%	6,2%	6,4%	30,0%	12,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 630	4 650	25 400	5 460	29 580	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,8%	-12,2%	-21,8%	-0,1%	6,0%	6,0%	30,0%	12,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 940	18 700	4 650	25 230	5 450	29 540	6 110	34 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-12,0%	-21,8%	-0,3%	5,8%	5,9%	30,0%	12,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 110	4 650	25 230	5 450	29 500	6 110	33 590
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,5%	-13,3%	-21,8%	-0,3%	5,5%	5,8%	30,0%	11,0%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 420	17 930	4 650	25 230	5 450	29 440	6 110	31 930
	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 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 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)	3 100	15 390	4 590	24 800	5 430	29 120	6 260	32 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	5,0%	5,3%	35,4%	9,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 390	4 590	24 800	5 420	29 020	6 260	32 470
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-19,6%	-23,5%	-1,0%	4,6%	5,2%	35,4%	9,7%
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%

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
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%
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%

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
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%
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%

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 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%
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%

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
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%
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%

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
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%