

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

Allianz Plan Emerytalny 2050

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	15 360	4 590	24 800	5 400	28 970	6 260	32 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,7%	-1,0%	3,7%	5,1%	35,4%	9,6%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 390	28 690	6 260	32 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,7%	-1,0%	3,5%	4,7%	35,4%	9,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 390	28 660	6 260	32 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,7%	-1,0%	3,5%	4,7%	35,4%	9,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 380	28 330	6 260	32 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,7%	-1,0%	3,0%	4,2%	35,4%	9,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 340	4 590	24 800	5 380	28 320	6 260	32 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,7%	-1,0%	3,0%	4,2%	35,4%	9,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 380	28 220	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,6%	-23,7%	-1,0%	3,0%	4,1%	35,4%	8,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2050

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	15 340	4 590	24 800	5 380	28 170	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,7%	-1,0%	3,0%	4,0%	35,4%	8,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 380	27 970	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,6%	-23,7%	-1,0%	3,0%	3,7%	35,4%	8,9%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 340	4 590	24 800	5 380	27 970	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,7%	-1,0%	3,0%	3,7%	35,4%	8,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 340	4 590	24 800	5 380	27 800	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,7%	-1,0%	3,0%	3,5%	35,4%	8,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 300	4 590	24 800	5 370	27 740	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,8%	-23,7%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2050

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	15 270	4 590	24 800	5 370	27 710	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,9%	-23,7%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 300	4 590	24 800	5 370	27 710	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,8%	-23,7%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 270	4 590	24 800	5 370	27 710	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,9%	-23,7%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 270	4 590	24 800	5 370	27 710	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,9%	-23,7%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 290	4 590	24 800	5 370	27 710	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,8%	-23,7%	-1,0%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2050

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)	3 080	15 290	4 590	24 500	5 370	27 710	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,8%	-23,7%	-1,5%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 290	4 590	24 360	5 370	27 710	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,8%	-23,7%	-1,7%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 290	4 590	23 800	5 370	27 710	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,8%	-23,7%	-2,6%	2,8%	3,4%	35,4%	8,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 270	4 590	19 220	5 380	27 740	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,9%	-23,7%	-11,0%	3,0%	3,4%	35,4%	8,9%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 270	4 590	19 510	5 380	27 800	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,9%	-23,7%	-10,4%	3,3%	3,5%	35,4%	8,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2050

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)	3 080	15 270	4 590	17 210	5 390	27 970	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,9%	-23,7%	-15,2%	3,4%	3,7%	35,4%	8,9%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 230	4 590	16 830	5 390	28 090	6 260	31 870
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-20,0%	-23,7%	-16,1%	3,5%	3,9%	35,4%	8,9%