

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
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 550	31 430	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	9,2%	8,4%	35,4%	14,1%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 550	31 430	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	9,2%	8,4%	35,4%	14,1%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 550	31 410	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	9,2%	8,3%	35,4%	14,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 550	31 410	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	9,2%	8,3%	35,4%	14,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 550	31 410	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	9,2%	8,3%	35,4%	14,1%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 550	31 410	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	9,2%	8,3%	35,4%	14,1%

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 550	31 370	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	9,2%	8,3%	35,4%	14,1%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 540	31 050	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	8,9%	7,9%	35,4%	14,1%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 530	30 720	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	8,5%	7,5%	35,4%	14,1%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 520	30 640	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	8,3%	7,4%	35,4%	14,1%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 510	30 410	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	7,7%	7,1%	35,4%	14,1%

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
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 490	30 380	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	7,1%	7,0%	35,4%	14,1%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 330	4 590	25 090	5 490	30 300	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,7%	-0,6%	7,0%	6,9%	35,4%	14,1%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 590	25 090	5 490	30 130	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-14,9%	-23,7%	-0,6%	7,0%	6,7%	35,4%	14,1%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 530	4 590	25 090	5 480	29 890	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,3%	-14,5%	-23,7%	-0,6%	6,7%	6,4%	35,4%	14,1%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 760	17 820	4 590	24 800	5 460	29 760	6 260	36 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,2%	-13,9%	-23,7%	-1,0%	6,1%	6,2%	35,4%	14,1%

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
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 570	17 060	4 590	24 800	5 450	29 640	6 260	34 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,5%	-15,6%	-23,7%	-1,0%	5,8%	6,0%	35,4%	11,9%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	16 860	4 590	24 800	5 450	29 640	6 260	32 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-16,0%	-23,7%	-1,0%	5,8%	6,0%	35,4%	9,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	16 780	4 590	24 800	5 450	29 630	6 260	32 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-16,2%	-23,7%	-1,0%	5,8%	6,0%	35,4%	9,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 430	29 060	6 260	32 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,7%	-1,0%	4,9%	5,2%	35,4%	9,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 590	24 800	5 420	28 970	6 260	32 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,0%	-19,6%	-23,7%	-1,0%	4,6%	5,1%	35,4%	9,6%

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%

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
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%
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%

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
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%
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%

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
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%
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%

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
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%
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%