

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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	17 340	4 580	25 000	5 550	31 320	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	9,1%	8,2%	35,0%	13,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 550	31 320	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	9,1%	8,2%	35,0%	13,9%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 550	31 290	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	9,1%	8,2%	35,0%	13,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 550	31 290	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	9,1%	8,2%	35,0%	13,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 550	31 280	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	9,1%	8,2%	35,0%	13,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 550	31 280	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	9,1%	8,2%	35,0%	13,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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	17 340	4 580	25 000	5 550	31 240	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	9,1%	8,1%	35,0%	13,9%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 530	30 970	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	8,6%	7,8%	35,0%	13,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 530	30 710	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	8,5%	7,4%	35,0%	13,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 530	30 520	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	8,4%	7,2%	35,0%	13,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 490	30 400	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	7,2%	7,0%	35,0%	13,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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	17 340	4 580	25 000	5 490	30 350	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	7,1%	7,0%	35,0%	13,9%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 340	4 580	25 000	5 490	30 180	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-15,0%	-23,9%	-0,7%	7,0%	6,8%	35,0%	13,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 740	17 350	4 580	25 000	5 490	30 010	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,6%	-14,9%	-23,9%	-0,7%	7,0%	6,5%	35,0%	13,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 760	17 540	4 580	25 000	5 480	29 870	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,1%	-14,5%	-23,9%	-0,7%	6,7%	6,3%	35,0%	13,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 760	17 850	4 580	24 820	5 460	29 770	6 250	36 080
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,0%	-13,8%	-23,9%	-1,0%	5,9%	6,2%	35,0%	13,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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)	3 580	17 080	4 580	24 820	5 450	29 550	6 250	34 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-54,3%	-15,5%	-23,9%	-1,0%	5,8%	5,9%	35,0%	11,7%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	16 900	4 580	24 820	5 450	29 520	6 250	32 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-16,0%	-23,9%	-1,0%	5,7%	5,9%	35,0%	9,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	16 810	4 580	24 820	5 450	29 520	6 250	32 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-16,2%	-23,9%	-1,0%	5,7%	5,9%	35,0%	9,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 580	24 820	5 430	28 980	6 250	32 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	4,8%	5,1%	35,0%	9,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 090	15 360	4 580	24 820	5 420	28 950	6 250	32 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,1%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	4,6%	5,1%	35,0%	9,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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)	3 080	15 350	4 580	24 820	5 400	28 860	6 250	32 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	3,7%	5,0%	35,0%	9,5%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 350	4 580	24 820	5 390	28 580	6 250	32 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	3,7%	4,6%	35,0%	9,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 350	4 580	24 820	5 390	28 550	6 250	32 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	3,7%	4,5%	35,0%	9,4%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 350	4 580	24 820	5 370	28 340	6 250	32 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	2,7%	4,3%	35,0%	9,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 330	4 580	24 820	5 370	28 260	6 250	32 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	2,7%	4,1%	35,0%	9,4%

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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)	3 080	15 350	4 580	24 820	5 370	28 230	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	2,7%	4,1%	35,0%	8,9%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 330	4 580	24 820	5 370	28 060	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,9%	35,0%	8,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 350	4 580	24 820	5 370	27 970	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,7%	35,0%	8,9%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 330	4 580	24 820	5 370	27 970	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,7%	35,0%	8,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 330	4 580	24 820	5 370	27 800	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,7%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,5%	35,0%	8,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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)	3 080	15 290	4 580	24 820	5 370	27 730	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,8%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,4%	35,0%	8,9%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 260	4 580	24 820	5 370	27 680	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,2%	-19,9%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,3%	35,0%	8,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 280	4 580	24 780	5 370	27 680	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,8%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,3%	35,0%	8,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 260	4 580	24 820	5 370	27 680	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,9%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,3%	35,0%	8,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 260	4 580	24 820	5 370	27 680	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,9%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,3%	35,0%	8,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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)	3 080	15 280	4 580	24 820	5 370	27 680	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,8%	-23,9%	-1,0%	2,7%	3,3%	35,0%	8,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 280	4 580	24 460	5 370	27 680	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,8%	-23,9%	-1,6%	2,7%	3,3%	35,0%	8,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 280	4 580	24 320	5 370	27 680	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,8%	-23,9%	-1,8%	2,7%	3,3%	35,0%	8,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 280	4 580	23 770	5 370	27 680	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,8%	-23,9%	-2,7%	2,7%	3,3%	35,0%	8,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 260	4 580	19 170	5 370	27 730	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,9%	-23,9%	-11,1%	2,8%	3,4%	35,0%	8,9%

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

Allianz Plan Emerytalny 2055

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	15 260	4 580	19 460	5 380	27 800	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,9%	-23,9%	-10,5%	3,3%	3,5%	35,0%	8,9%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 260	4 580	17 130	5 390	27 970	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-19,9%	-23,9%	-15,4%	3,4%	3,7%	35,0%	8,9%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 080	15 210	4 580	16 760	5 390	28 080	6 250	31 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-20,0%	-23,9%	-16,3%	3,7%	3,9%	35,0%	8,9%