

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 550	31 170	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	9,1%	8,0%	32,9%	13,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 380	4 570	24 700	5 550	31 000	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	9,1%	7,8%	32,9%	13,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 550	30 990	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	9,1%	7,8%	32,9%	13,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 550	30 970	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	9,1%	7,8%	32,9%	13,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 540	30 930	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	8,9%	7,7%	32,9%	13,6%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 530	30 620	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	8,4%	7,3%	32,9%	13,6%

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 520	30 490	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	8,2%	7,2%	32,9%	13,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 510	30 230	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	7,9%	6,8%	32,9%	13,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 490	30 120	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	7,2%	6,7%	32,9%	13,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 490	30 110	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	7,1%	6,7%	32,9%	13,6%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 490	29 910	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	7,1%	6,4%	32,9%	13,6%

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 750	17 390	4 570	24 700	5 470	29 740	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,4%	-14,9%	-24,2%	-1,2%	6,4%	6,2%	32,9%	13,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 590	4 570	24 700	5 450	29 600	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,4%	-24,2%	-1,2%	5,8%	6,0%	32,9%	13,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	17 900	4 570	24 700	5 450	29 570	6 190	35 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,4%	-13,7%	-24,2%	-1,2%	5,8%	5,9%	32,9%	13,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 590	17 160	4 570	24 700	5 450	29 220	6 190	33 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,9%	-15,4%	-24,2%	-1,2%	5,8%	5,5%	32,9%	11,5%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 110	16 970	4 570	24 700	5 440	29 220	6 190	32 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-15,8%	-24,2%	-1,2%	5,3%	5,5%	32,9%	9,2%

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 110	16 890	4 570	24 700	5 420	29 210	6 190	32 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-16,0%	-24,2%	-1,2%	4,7%	5,4%	32,9%	9,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 110	15 430	4 570	24 700	5 400	28 700	6 190	32 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	3,9%	4,8%	32,9%	9,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 110	15 430	4 570	24 700	5 400	28 660	6 190	32 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	3,8%	4,7%	32,9%	9,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 110	15 430	4 570	24 700	5 400	28 570	6 190	32 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	3,8%	4,6%	32,9%	9,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 430	4 570	24 700	5 360	28 290	6 190	32 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,3%	4,2%	32,9%	9,1%

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 100	15 430	4 570	24 700	5 360	28 220	6 190	31 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,3%	4,1%	32,9%	9,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 430	4 570	24 700	5 350	28 090	6 190	31 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,9%	32,9%	9,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 400	4 570	24 700	5 350	27 990	6 190	31 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,8%	32,9%	9,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 430	4 570	24 700	5 350	27 980	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,7%	32,9%	8,5%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 400	4 570	24 700	5 350	27 950	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,7%	32,9%	8,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 100	15 430	4 570	24 700	5 350	27 820	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,5%	32,9%	8,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 400	4 570	24 700	5 350	27 820	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,5%	32,9%	8,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 400	4 570	24 700	5 350	27 740	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,5%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,4%	32,9%	8,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 350	4 570	24 700	5 350	27 700	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,7%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 330	4 570	24 700	5 350	27 680	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-19,7%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 100	15 350	4 570	24 700	5 350	27 680	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 330	4 570	24 700	5 350	27 680	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 330	4 570	24 700	5 350	27 680	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 350	4 570	24 700	5 350	27 680	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-1,2%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 350	4 570	24 450	5 350	27 680	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-1,6%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 100	15 350	4 570	24 320	5 350	27 680	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-1,8%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 350	4 570	23 760	5 350	27 680	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-2,7%	2,1%	3,3%	32,9%	8,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 330	4 570	19 220	5 360	27 700	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-11,0%	2,3%	3,3%	32,9%	8,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 330	4 570	19 510	5 370	27 820	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,8%	-19,7%	-24,2%	-10,4%	2,8%	3,5%	32,9%	8,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 100	15 330	4 570	17 130	5 380	27 950	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-19,7%	-24,2%	-15,4%	3,3%	3,7%	32,9%	8,5%

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

Allianz Plan Emerytalny 2060

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)	3 100	15 280	4 570	16 750	5 390	27 980	6 190	31 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,9%	-19,8%	-24,2%	-16,3%	3,5%	3,7%	32,9%	8,5%