

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

Allianz Plan Emerytalny 2065

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)	3 050	15 050	4 620	24 720	5 360	28 380	6 290	31 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,0%	-20,4%	-22,6%	-1,1%	2,5%	4,3%	36,5%	8,8%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 050	4 620	24 720	5 360	28 120	6 290	31 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,4%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,9%	36,5%	8,8%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 050	4 620	24 720	5 360	28 120	6 290	31 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,4%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,9%	36,5%	8,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 050	4 620	24 720	5 350	28 000	6 290	31 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,4%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,8%	36,5%	8,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 030	4 620	24 720	5 350	28 000	6 290	31 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,5%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,8%	36,5%	8,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 050	4 620	24 720	5 350	28 000	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,4%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,8%	36,5%	8,1%

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

Allianz Plan Emerytalny 2065

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)	3 050	15 030	4 620	24 720	5 350	27 980	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,5%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,7%	36,5%	8,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 050	4 620	24 720	5 350	27 950	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,4%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,7%	36,5%	8,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 030	4 620	24 720	5 350	27 950	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,5%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,7%	36,5%	8,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 030	4 620	24 720	5 350	27 840	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,5%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,5%	36,5%	8,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 000	4 620	24 720	5 350	27 800	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,6%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,5%	36,5%	8,1%

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

Allianz Plan Emerytalny 2065

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)	3 050	14 980	4 620	24 720	5 350	27 750	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,6%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,4%	36,5%	8,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	14 990	4 620	24 720	5 350	27 750	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,6%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,4%	36,5%	8,1%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	14 980	4 620	24 720	5 350	27 750	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,6%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,4%	36,5%	8,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 040	14 980	4 620	24 720	5 350	27 750	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,1%	-20,6%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,4%	36,5%	8,1%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 040	14 990	4 620	24 720	5 350	27 750	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-20,6%	-22,6%	-1,1%	2,3%	3,4%	36,5%	8,1%

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

Allianz Plan Emerytalny 2065

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)	3 040	14 990	4 620	24 500	5 350	27 750	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-20,6%	-22,6%	-1,5%	2,3%	3,4%	36,5%	8,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 040	14 990	4 620	24 380	5 350	27 750	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-20,6%	-22,6%	-1,7%	2,3%	3,4%	36,5%	8,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 040	14 990	4 620	23 800	5 350	27 800	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-20,6%	-22,6%	-2,6%	2,3%	3,5%	36,5%	8,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 040	14 970	4 620	19 600	5 360	27 840	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-20,6%	-22,6%	-10,2%	2,3%	3,5%	36,5%	8,1%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 040	14 970	4 620	19 930	5 360	27 950	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-20,6%	-22,6%	-9,6%	2,5%	3,7%	36,5%	8,1%

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

Allianz Plan Emerytalny 2065

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)	3 040	14 970	4 620	17 540	5 370	27 980	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-20,6%	-22,6%	-14,5%	2,7%	3,7%	36,5%	8,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 040	14 940	4 620	17 150	5 380	28 000	6 290	31 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,2%	-20,7%	-22,6%	-15,4%	3,2%	3,8%	36,5%	8,1%