

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
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 450	4 620	24 720	5 560	30 890	6 290	36 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	9,6%	7,7%	36,5%	14,1%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 760	17 450	4 620	24 720	5 560	30 840	6 290	36 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,0%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	9,6%	7,6%	36,5%	14,1%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 760	17 450	4 620	24 720	5 560	30 830	6 290	36 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,0%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	9,6%	7,6%	36,5%	14,1%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 760	17 450	4 620	24 720	5 560	30 760	6 290	36 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,0%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	9,6%	7,5%	36,5%	14,1%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 450	4 620	24 720	5 540	30 740	6 290	36 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,0%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	8,8%	7,5%	36,5%	14,1%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 450	4 620	24 720	5 510	30 380	6 290	36 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	7,9%	7,0%	36,5%	14,1%

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 450	4 620	24 720	5 500	30 220	6 290	36 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	7,6%	6,8%	36,5%	14,1%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 450	4 620	24 720	5 500	30 060	6 290	35 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	7,5%	6,6%	36,5%	13,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 450	4 620	24 720	5 500	30 000	6 290	35 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	7,5%	6,5%	36,5%	13,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 450	4 620	24 720	5 500	29 760	6 290	35 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	7,4%	6,2%	36,5%	13,6%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 450	4 620	24 720	5 480	29 730	6 290	35 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	6,7%	6,2%	36,5%	13,6%

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 460	4 620	24 720	5 470	29 590	6 290	35 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,9%	-14,7%	-22,6%	-1,1%	6,3%	6,0%	36,5%	13,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	17 650	4 620	24 720	5 470	29 450	6 290	35 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-48,5%	-14,3%	-22,6%	-1,1%	6,3%	5,8%	36,5%	13,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 830	17 970	4 620	24 720	5 470	29 370	6 290	35 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-13,6%	-22,6%	-1,1%	6,3%	5,7%	36,5%	13,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 650	17 400	4 620	24 720	5 460	28 980	6 290	33 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-52,2%	-14,8%	-22,6%	-1,1%	6,2%	5,1%	36,5%	11,1%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	17 170	4 620	24 720	5 440	28 960	6 290	31 910
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,0%	-15,3%	-22,6%	-1,1%	5,2%	5,1%	36,5%	9,0%

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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	17 120	4 620	24 720	5 420	28 950	6 290	31 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,0%	-15,5%	-22,6%	-1,1%	4,7%	5,1%	36,5%	8,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 050	4 620	24 720	5 390	28 520	6 290	31 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,0%	-20,4%	-22,6%	-1,1%	3,5%	4,5%	36,5%	8,8%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 050	15 050	4 620	24 720	5 370	28 430	6 290	31 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-68,0%	-20,4%	-22,6%	-1,1%	2,7%	4,4%	36,5%	8,8%
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%

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
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%
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%

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
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%
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%

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 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%
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%

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
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%
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%

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
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%