

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	19 460	16 760	37 000	43 020	56 720	85 870	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	13,4%	11,4%	54,8%	23,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 460	16 760	37 000	43 020	56 720	83 980	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	13,4%	10,9%	54,8%	23,2%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 450	16 760	37 000	43 020	56 720	82 220	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	13,4%	10,5%	54,8%	23,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 430	16 750	37 000	43 020	56 720	74 810	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	13,4%	8,4%	54,8%	23,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 430	16 750	37 000	43 020	56 720	73 550	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	13,4%	8,0%	54,8%	23,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 430	16 750	37 000	43 020	56 720	72 940	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	13,4%	7,8%	54,8%	23,2%

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	19 430	16 750	37 000	43 020	56 720	72 530	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	13,4%	7,7%	54,8%	23,2%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 440	16 750	37 000	43 020	56 710	72 170	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	13,4%	7,6%	54,8%	23,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 450	16 760	37 000	43 020	56 170	71 900	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	12,3%	7,5%	54,8%	23,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 450	16 760	37 000	43 020	56 100	71 880	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	12,2%	7,5%	54,8%	23,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 460	16 760	37 000	43 020	54 880	71 710	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	9,8%	7,5%	54,8%	23,2%

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	19 450	16 760	37 000	43 020	54 790	71 350	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	9,6%	7,4%	54,8%	23,2%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 450	16 760	37 000	43 020	54 360	71 010	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	8,7%	7,3%	54,8%	23,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 450	16 780	37 000	43 020	53 000	66 910	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,6%	-26,0%	-3,0%	6,0%	6,0%	54,8%	23,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 450	17 020	37 000	42 110	52 730	65 820	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,1%	-19,4%	-26,0%	-3,4%	5,5%	5,7%	54,8%	23,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 490	17 790	37 000	38 450	52 320	65 590	77 380	141 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,0%	-18,7%	-26,0%	-5,1%	4,6%	5,6%	54,8%	23,2%

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	17 930	16 870	37 000	38 450	52 040	65 310	77 380	116 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,1%	-19,5%	-26,0%	-5,1%	4,1%	5,5%	54,8%	18,4%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 160	16 110	37 000	38 450	51 650	65 280	77 380	102 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-20,3%	-26,0%	-5,1%	3,3%	5,5%	54,8%	15,3%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 160	15 870	37 000	38 450	51 590	64 760	77 380	101 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-20,5%	-26,0%	-5,1%	3,2%	5,3%	54,8%	15,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 160	8 650	37 000	38 450	51 430	64 060	77 380	101 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,6%	-26,0%	-5,1%	2,9%	5,1%	54,8%	15,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 160	8 650	37 000	38 450	51 350	62 970	77 380	101 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,6%	-26,0%	-5,1%	2,7%	4,7%	54,8%	15,1%

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	9 160	8 650	37 000	38 450	51 060	62 810	77 380	101 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,6%	-26,0%	-5,1%	2,1%	4,7%	54,8%	15,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 150	8 650	37 000	38 450	51 010	58 400	77 380	101 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,6%	-26,0%	-5,1%	2,0%	3,2%	54,8%	15,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 150	8 650	37 000	38 450	51 010	56 750	77 380	101 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,6%	-26,0%	-5,1%	2,0%	2,6%	54,8%	15,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 140	8 650	37 000	38 450	51 010	56 450	77 380	101 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,6%	-26,0%	-5,1%	2,0%	2,5%	54,8%	15,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 130	8 610	37 000	38 450	51 010	56 160	77 380	101 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,7%	-26,0%	-5,1%	2,0%	2,4%	54,8%	15,1%

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	9 140	8 650	37 000	38 450	51 010	56 160	77 380	93 010
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,6%	-26,0%	-5,1%	2,0%	2,4%	54,8%	13,2%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 140	8 610	37 000	38 450	51 010	56 160	77 380	90 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,7%	-26,0%	-5,1%	2,0%	2,4%	54,8%	12,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 130	8 650	37 000	38 450	51 010	55 950	77 380	88 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,6%	-26,0%	-5,1%	2,0%	2,3%	54,8%	12,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 130	8 610	37 000	38 450	51 010	55 950	77 380	86 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,7%	-26,0%	-5,1%	2,0%	2,3%	54,8%	11,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 130	8 610	37 000	38 450	51 010	54 910	77 380	86 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,7%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,9%	54,8%	11,6%

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	9 130	8 530	37 000	38 450	51 010	54 870	77 380	83 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,7%	-29,8%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,9%	54,8%	10,9%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 120	8 490	37 000	38 450	51 010	54 310	77 380	83 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,9%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,7%	54,8%	10,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 120	8 530	37 000	38 450	51 010	54 310	77 380	74 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,8%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,7%	54,8%	8,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 120	8 490	37 000	38 450	51 010	54 310	77 380	74 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,9%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,7%	54,8%	8,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 120	8 490	37 000	38 450	51 010	54 310	77 380	74 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,9%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,7%	54,8%	8,4%

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	9 110	8 530	37 000	38 450	51 010	54 310	77 380	72 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,8%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,7%	54,8%	7,8%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 110	8 530	37 000	38 450	51 010	54 310	77 380	72 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,8%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,7%	54,8%	7,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 110	8 530	37 000	38 450	51 010	54 310	77 380	74 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,8%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,7%	54,8%	8,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 110	8 530	37 000	38 450	51 010	54 310	77 380	74 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,8%	-26,0%	-5,1%	2,0%	1,7%	54,8%	8,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 110	8 490	37 000	30 190	51 060	54 310	77 380	74 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,9%	-26,0%	-9,6%	2,1%	1,7%	54,8%	8,4%

Allianz Spółek Dywidendowych

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)	9 110	8 490	37 000	27 790	51 060	54 870	77 380	74 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,8%	-29,9%	-26,0%	-11,1%	2,1%	1,9%	54,8%	8,4%