

## UNIQA Emerytura 2040

## kategoria jednostki A

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)	3 450	17 300	4 690	25 860	5 410	30 200	6 280	34 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,4%	-11,3%	0,3%	2,2%	3,5%	18,6%	6,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 300	4 690	25 860	5 410	30 110	6 280	34 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,4%	-11,3%	0,3%	2,2%	3,4%	18,6%	6,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 290	4 690	25 860	5 410	30 100	6 280	34 310
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,4%	-11,3%	0,3%	2,2%	3,4%	18,6%	6,2%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 300	4 690	25 860	5 410	29 780	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,4%	-11,3%	0,3%	2,2%	3,2%	18,6%	5,9%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 290	4 690	25 860	5 410	29 330	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,4%	-11,3%	0,3%	2,2%	2,9%	18,6%	5,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 300	4 690	25 860	5 400	28 940	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,4%	-11,3%	0,3%	2,1%	2,6%	18,6%	5,9%

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



## UNIQA Emerytura 2040

### kategoria jednostki A

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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 290	4 690	25 860	5 400	28 930	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,4%	-11,3%	0,3%	2,1%	2,6%	18,6%	5,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 290	4 690	25 860	5 390	28 920	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,4%	-11,3%	0,3%	2,0%	2,6%	18,6%	5,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 250	4 690	25 860	5 390	28 920	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,5%	-11,3%	0,3%	1,9%	2,6%	18,6%	5,9%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 230	4 690	25 620	5 390	28 860	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,5%	-11,3%	0,1%	1,9%	2,6%	18,6%	5,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 250	4 690	25 180	5 390	28 800	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,5%	-11,3%	-0,2%	1,9%	2,5%	18,6%	5,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 230	4 690	25 440	5 390	28 570	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,7%	-7,5%	-11,3%	-0,0%	1,9%	2,3%	18,6%	5,9%

## UNIQA Emerytura 2040

## kategoria jednostki A

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 230	4 690	25 720	5 390	28 460	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	0,2%	1,9%	2,3%	18,6%	5,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 250	4 690	25 130	5 390	28 450	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	-0,3%	1,9%	2,3%	18,6%	5,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 250	4 690	24 580	5 390	28 350	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	-0,7%	1,9%	2,2%	18,6%	5,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 250	4 690	24 570	5 390	28 350	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	-0,7%	1,9%	2,2%	18,6%	5,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 250	4 690	21 140	5 390	28 350	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	-3,6%	1,9%	2,2%	18,6%	5,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 230	4 690	20 780	5 390	28 350	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	-4,0%	2,0%	2,2%	18,6%	5,9%

## UNIQA Emerytura 2040

## kategoria jednostki A

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)	3 450	17 230	4 690	20 750	5 400	28 350	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	-4,0%	2,1%	2,2%	18,6%	5,9%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 230	4 690	18 400	5 410	28 350	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	-6,3%	2,2%	2,2%	18,6%	5,9%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	17 200	4 690	17 770	5 410	28 350	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-7,5%	-11,3%	-6,9%	2,2%	2,2%	18,6%	5,9%
Październik 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 450	15 140	4 690	15 140	5 410	28 350	6 280	33 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,8%	-9,9%	-11,3%	-9,9%	2,2%	2,2%	18,6%	5,9%