

UNIQA Emerytura 2050

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
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 460	4 650	25 590	5 460	31 040	6 430	35 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,3%	-12,1%	0,1%	3,2%	4,1%	21,5%	7,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 460	4 650	25 590	5 450	30 970	6 430	35 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,3%	-12,1%	0,1%	3,0%	4,0%	21,5%	7,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 460	4 650	25 590	5 420	30 670	6 430	35 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,3%	-12,1%	0,1%	2,5%	3,8%	21,5%	7,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 460	4 650	25 590	5 410	30 610	6 430	35 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,3%	-12,1%	0,1%	2,3%	3,8%	21,5%	7,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 440	4 650	25 590	5 410	30 340	6 430	35 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	0,1%	2,3%	3,6%	21,5%	7,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 460	4 650	25 590	5 410	30 270	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,3%	-12,1%	0,1%	2,3%	3,5%	21,5%	6,5%

UNIQA Emerytura 2050

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
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 440	4 650	25 590	5 400	29 750	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	0,1%	2,1%	3,2%	21,5%	6,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 460	4 650	25 590	5 400	29 330	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,3%	-12,1%	0,1%	2,0%	2,9%	21,5%	6,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 440	4 650	25 590	5 400	29 320	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	0,1%	2,0%	2,9%	21,5%	6,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 440	4 650	25 590	5 390	29 170	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	0,1%	1,9%	2,8%	21,5%	6,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 410	4 650	25 590	5 380	29 140	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	0,1%	1,7%	2,7%	21,5%	6,5%

UNIQA Emerytura 2050

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
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 390	4 650	25 590	5 380	29 000	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	0,1%	1,7%	2,6%	21,5%	6,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 400	4 650	25 110	5 380	28 970	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	-0,3%	1,7%	2,6%	21,5%	6,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 390	4 650	25 420	5 380	28 930	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	-0,0%	1,7%	2,6%	21,5%	6,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 390	4 650	25 590	5 380	28 770	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	0,1%	1,7%	2,5%	21,5%	6,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 400	4 650	25 100	5 380	28 630	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	-0,3%	1,7%	2,4%	21,5%	6,5%

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



UNIQA Emerytura 2050

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
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 400	4 650	24 470	5 380	28 500	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	-0,8%	1,7%	2,3%	21,5%	6,5%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 400	4 650	24 480	5 380	28 500	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	-0,8%	1,7%	2,3%	21,5%	6,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 400	4 650	20 660	5 380	28 390	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	-4,1%	1,7%	2,2%	21,5%	6,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 390	4 650	20 390	5 380	28 390	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	-4,3%	1,7%	2,2%	21,5%	6,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 390	4 650	20 340	5 390	28 390	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,0%	-8,4%	-12,1%	-4,4%	1,9%	2,2%	21,5%	6,5%

UNIQA Emerytura 2050

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
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 390	4 650	17 910	5 400	28 390	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,1%	-8,4%	-12,1%	-6,8%	2,0%	2,2%	21,5%	6,5%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	16 350	4 650	17 310	5 400	28 390	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,1%	-8,5%	-12,1%	-7,4%	2,1%	2,2%	21,5%	6,5%
Październik 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 280	14 580	4 650	14 580	5 410	28 390	6 430	34 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-38,1%	-10,5%	-12,1%	-10,5%	2,3%	2,2%	21,5%	6,5%