Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 330	14 210	33 120	43 670	53 970	87 580	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-22,2%	-33,8%	-2,7%	7,9%	11,9%	51,3%	18,6%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 320	14 210	33 120	43 670	53 860	86 380	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,2%	-33,8%	-2,7%	7,7%	11,6%	51,3%	18,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 320	14 210	33 120	43 670	53 620	85 570	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,2%	-33,8%	-2,7%	7,2%	11,3%	51,3%	18,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 310	14 210	33 120	43 670	53 620	85 250	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,2%	-33,8%	-2,7%	7,2%	11,3%	51,3%	18,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 320	14 210	33 120	43 670	53 620	84 650	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,2%	-33,8%	-2,7%	7,2%	11,1%	51,3%	18,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 310	14 210	33 120	43 670	53 620	84 510	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	7,2%	11,1%	51,3%	18,6%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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)	16 310	14 200	33 120	43 670	53 620	78 820	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	7,2%	9,5%	51,3%	18,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 290	14 200	33 120	43 670	53 620	74 780	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	7,2%	8,4%	51,3%	18,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 200	33 120	43 670	53 620	73 390	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	7,2%	8,0%	51,3%	18,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 200	33 120	43 670	53 620	71 420	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	7,2%	7,4%	51,3%	18,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 270	14 200	33 120	43 670	53 210	71 250	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,5%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	6,4%	7,3%	51,3%	18,6%

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 280	14 200	33 120	43 670	53 160	70 510	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	6,3%	7,1%	51,3%	18,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 300	14 200	33 120	43 670	53 130	69 950	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	6,3%	6,9%	51,3%	18,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 300	14 200	33 120	43 670	53 090	69 700	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	6,2%	6,9%	51,3%	18,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 300	14 200	33 120	43 670	52 840	68 850	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	5,7%	6,6%	51,3%	18,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 300	14 200	33 120	43 670	52 830	68 140	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	5,7%	6,4%	51,3%	18,6%

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 310	14 200	33 120	43 670	52 760	67 910	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	5,5%	6,3%	51,3%	18,6%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 310	14 200	33 120	43 670	52 760	67 890	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	5,5%	6,3%	51,3%	18,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 300	14 200	33 120	43 670	52 460	67 430	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,4%	-22,3%	-33,8%	-2,7%	4,9%	6,2%	51,3%	18,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 340	14 210	33 120	39 250	52 450	67 400	75 650	117 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,3%	-22,2%	-33,8%	-4,7%	4,9%	6,2%	51,3%	18,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 740	13 150	33 120	39 250	52 410	67 330	75 650	101 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,5%	-23,4%	-33,8%	-4,7%	4,8%	6,1%	51,3%	15,3%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 300	12 520	33 120	39 250	52 360	66 300	75 650	96 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-24,2%	-33,8%	-4,7%	4,7%	5,8%	51,3%	14,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 300	12 160	33 120	39 250	52 310	65 460	75 650	96 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-24,6%	-33,8%	-4,7%	4,6%	5,5%	51,3%	14,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 300	7 810	33 120	39 250	52 090	62 110	75 650	96 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	4,2%	4,4%	51,3%	14,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 300	7 810	33 120	39 250	51 750	60 620	75 650	96 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	3,5%	3,9%	51,3%	14,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 290	7 810	33 120	39 250	51 120	59 080	75 650	96 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	2,2%	3,4%	51,3%	14,1%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 290	7 810	33 120	39 250	51 120	58 080	75 650	96 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	2,2%	3,0%	51,3%	14,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 290	7 810	33 120	39 250	51 120	57 720	75 650	96 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	2,2%	2,9%	51,3%	14,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	50 850	57 280	75 650	96 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	1,7%	2,8%	51,3%	14,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	50 850	56 420	75 650	95 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	1,7%	2,4%	51,3%	13,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	50 850	56 000	75 650	89 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	1,7%	2,3%	51,3%	12,2%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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)	7 280	7 810	33 120	39 250	50 600	55 550	75 650	88 810
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	1,2%	2,1%	51,3%	12,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	50 410	54 000	75 650	88 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	0,8%	1,6%	51,3%	12,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	50 370	53 910	75 650	88 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	0,7%	1,5%	51,3%	12,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 270	7 810	33 120	39 250	50 290	53 610	75 650	88 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,5%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	0,6%	1,4%	51,3%	12,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	50 280	53 070	75 650	85 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	0,6%	1,2%	51,3%	11,3%

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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)	7 280	7 810	33 120	39 250	49 900	53 020	75 650	78 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	-0,2%	1,2%	51,3%	9,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	49 590	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	-0,8%	1,1%	51,3%	8,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	49 250	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	-1,5%	1,1%	51,3%	8,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	49 140	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	-1,7%	1,1%	51,3%	8,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	39 250	49 140	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	-1,7%	1,1%	51,3%	8,4%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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)	7 290	7 810	33 120	39 250	49 140	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	-1,7%	1,1%	51,3%	8,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 290	7 810	33 120	39 250	49 140	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	-1,7%	1,1%	51,3%	8,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 290	7 810	33 120	39 250	49 140	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-4,7%	-1,7%	1,1%	51,3%	8,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 290	7 810	33 120	19 920	49 250	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-16,8%	-1,5%	1,1%	51,3%	8,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 290	7 810	33 120	17 760	49 590	52 910	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-18,7%	-0,8%	1,1%	51,3%	8,4%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek (Generali Fundusze FIO)

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)	7 290	7 810	33 120	12 250	49 900	53 020	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-24,5%	-0,2%	1,2%	51,3%	8,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	7 280	7 810	33 120	11 250	50 280	53 070	75 650	74 780
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-85,4%	-31,0%	-33,8%	-25,8%	0,6%	1,2%	51,3%	8,4%