Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Value (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)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	84 760
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	11,1%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	84 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	11,0%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	83 390
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	10,8%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	10,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	10,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	10,6%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcje Value (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)	18 010	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	10,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	10,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	10,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 010	15 590	37 210	48 020	51 940	63 680	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	5,0%	52,8%	10,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 940	63 400	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	3,9%	4,9%	52,8%	10,6%

Generali Akcje Value (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)	18 020	15 590	37 210	48 020	51 360	62 250	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	2,7%	4,5%	52,8%	10,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 040	15 600	37 210	48 020	51 150	62 190	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,9%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	2,3%	4,5%	52,8%	10,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 030	15 600	37 210	48 020	51 150	61 560	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,9%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	2,3%	4,2%	52,8%	10,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 030	15 590	37 210	48 020	51 080	61 450	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,9%	-20,8%	-25,6%	-0,8%	2,2%	4,2%	52,8%	10,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 030	15 590	37 210	47 590	50 830	61 080	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,9%	-20,8%	-25,6%	-1,0%	1,7%	4,1%	52,8%	10,6%

Generali Akcje Value (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)	18 030	15 590	37 210	47 380	50 830	60 950	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,9%	-20,8%	-25,6%	-1,1%	1,7%	4,0%	52,8%	10,6%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 010	15 600	37 210	45 200	50 140	60 220	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,0%	-20,8%	-25,6%	-2,0%	0,3%	3,8%	52,8%	10,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 970	15 630	37 210	43 900	50 140	60 210	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,1%	-20,8%	-25,6%	-2,6%	0,3%	3,8%	52,8%	10,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 600	15 030	37 210	42 430	50 140	59 850	76 410	82 900
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,8%	-21,4%	-25,6%	-3,2%	0,3%	3,7%	52,8%	10,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 020	14 470	37 210	42 430	50 140	59 170	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-84,0%	-22,0%	-25,6%	-3,2%	0,3%	3,4%	52,8%	9,1%

Generali Akcje Value (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)	3 250	10 950	37 210	42 430	49 730	59 170	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-26,2%	-25,6%	-3,2%	-0,5%	3,4%	52,8%	9,1%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 240	6 540	37 210	42 430	49 630	58 920	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-33,4%	-25,6%	-3,2%	-0,7%	3,3%	52,8%	9,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 250	3 000	37 210	42 430	49 460	58 700	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-1,1%	3,3%	52,8%	9,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 250	3 000	37 210	42 430	49 230	58 660	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-1,5%	3,2%	52,8%	9,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 250	3 000	37 210	42 430	48 990	58 250	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-2,0%	3,1%	52,8%	9,1%

Generali Akcje Value (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)	3 250	3 000	37 210	42 430	48 900	58 160	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-2,2%	3,1%	52,8%	9,1%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 250	3 000	37 210	42 430	48 730	58 160	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-2,5%	3,1%	52,8%	9,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 250	3 000	37 210	42 430	48 730	58 080	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-2,5%	3,0%	52,8%	9,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 240	3 000	37 210	42 430	48 730	57 890	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-2,5%	3,0%	52,8%	9,1%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 250	3 000	37 210	42 430	48 730	57 890	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-2,5%	3,0%	52,8%	9,1%

Generali Akcje Value (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)	3 240	3 000	37 210	42 430	48 730	57 890	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-2,5%	3,0%	52,8%	9,1%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 250	3 000	37 210	42 430	48 730	57 890	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,2%	-2,5%	3,0%	52,8%	9,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 240	3 000	37 210	41 730	48 730	57 890	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,6%	-2,5%	3,0%	52,8%	9,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 250	3 000	37 210	41 980	48 730	57 290	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-3,4%	-2,5%	2,8%	52,8%	9,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 230	3 000	37 210	39 570	48 730	57 290	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-4,6%	-2,5%	2,8%	52,8%	9,1%

Generali Akcje Value (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)	3 230	3 000	37 210	37 300	48 780	57 890	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-5,7%	-2,4%	3,0%	52,8%	9,1%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 240	3 010	37 210	38 660	48 900	58 160	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-5,0%	-2,2%	3,1%	52,8%	9,1%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 230	3 000	37 210	39 270	48 900	58 250	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-4,7%	-2,2%	3,1%	52,8%	9,1%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 230	3 000	37 210	40 080	48 900	58 450	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-4,3%	-2,2%	3,2%	52,8%	9,1%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 230	3 000	37 210	38 910	48 990	58 700	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-4,9%	-2,0%	3,3%	52,8%	9,1%

Generali Akcje Value (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)	3 230	3 000	37 210	36 800	48 990	59 290	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-5,9%	-2,0%	3,5%	52,8%	9,1%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 230	3 000	37 210	38 010	49 460	60 210	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-5,3%	-1,1%	3,8%	52,8%	9,1%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 230	3 000	37 210	38 550	50 140	60 370	76 410	77 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-5,1%	0,3%	3,8%	52,8%	9,1%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 220	3 000	37 210	18 520	50 830	60 950	76 410	82 550
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,6%	-43,0%	-25,6%	-18,0%	1,7%	4,0%	52,8%	10,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 230	3 000	37 210	20 430	51 080	61 110	76 410	86 840
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,5%	-43,0%	-25,6%	-16,4%	2,2%	4,1%	52,8%	11,7%

Generali Akcje Value (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)	3 220	3 000	37 210	18 320	51 300	61 410	76 410	91 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-93,6%	-43,0%	-25,6%	-18,2%	2,6%	4,2%	52,8%	12,8%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 470	9 160	32 530	13 560	48 790	54 430	69 320	71 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-81,1%	-28,8%	-34,9%	-23,0%	-2,4%	1,7%	38,6%	7,3%