Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 560	8 080	30 640	55 400	56 210	83 200	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	2,1%	12,4%	10,7%	49,6%	20,0%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	61 180	56 210	83 380	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,6%	-38,7%	4,1%	12,4%	10,8%	49,6%	20,0%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	63 440	55 740	83 580	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,6%	-38,7%	4,9%	11,5%	10,8%	49,6%	20,0%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	59 490	55 600	84 010	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,6%	-38,7%	3,5%	11,2%	10,9%	49,6%	20,0%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	59 470	55 410	84 550	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,6%	-38,7%	3,5%	10,8%	11,1%	49,6%	20,0%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	60 280	55 310	85 870	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,6%	-38,7%	3,8%	10,6%	11,4%	49,6%	20,0%

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 550	8 080	30 640	52 110	55 110	85 920	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	0,8%	10,2%	11,4%	49,6%	20,0%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	45 080	54 970	85 990	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	-2,0%	9,9%	11,5%	49,6%	20,0%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	47 190	54 970	88 900	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	-1,2%	9,9%	12,2%	49,6%	20,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 560	8 080	30 640	49 690	54 970	89 320	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	-0,1%	9,9%	12,3%	49,6%	20,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	51 140	54 970	89 510	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	0,5%	9,9%	12,4%	49,6%	20,0%

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 550	8 080	30 640	51 730	54 970	90 090	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	0,7%	9,9%	12,5%	49,6%	20,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	58 610	54 970	90 090	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	3,2%	9,9%	12,5%	49,6%	20,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 560	8 080	30 640	54 440	54 960	90 090	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	1,7%	9,9%	12,5%	49,6%	20,0%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	51 350	54 870	90 470	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	0,5%	9,7%	12,6%	49,6%	20,0%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 080	30 640	51 270	54 870	90 470	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,5%	-38,7%	0,5%	9,7%	12,6%	49,6%	20,0%

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 550	8 270	30 640	52 400	54 870	90 470	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-30,2%	-38,7%	0,9%	9,7%	12,6%	49,6%	20,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 550	8 690	30 640	49 470	54 870	90 470	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,9%	-29,5%	-38,7%	-0,2%	9,7%	12,6%	49,6%	20,0%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 640	8 870	30 640	44 600	54 870	90 470	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,7%	-29,2%	-38,7%	-2,3%	9,7%	12,6%	49,6%	20,0%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 040	9 360	30 640	43 950	54 870	90 470	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-67,9%	-28,5%	-38,7%	-2,5%	9,7%	12,6%	49,6%	20,0%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	12 330	8 910	30 640	50 860	54 870	90 470	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-75,3%	-29,2%	-38,7%	0,3%	9,7%	12,6%	49,6%	20,0%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 930	8 690	30 640	53 850	54 870	90 090	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-29,5%	-38,7%	1,5%	9,7%	12,5%	49,6%	20,0%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	8 320	30 640	52 030	54 850	89 800	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,1%	-38,7%	0,8%	9,7%	12,4%	49,6%	20,0%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	8 250	30 640	53 950	54 730	89 320	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-30,3%	-38,7%	1,5%	9,5%	12,3%	49,6%	20,0%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	8 250	30 640	47 680	54 690	88 900	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-30,3%	-38,7%	-0,9%	9,4%	12,2%	49,6%	20,0%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	8 250	30 640	48 240	54 640	88 720	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-30,3%	-38,7%	-0,7%	9,3%	12,2%	49,6%	20,0%

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 930	8 250	30 640	48 200	54 440	85 870	74 800	124 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-30,3%	-38,7%	-0,7%	8,9%	11,4%	49,6%	20,0%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	8 250	30 640	47 270	52 620	82 460	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-30,3%	-38,7%	-1,1%	5,2%	10,5%	49,6%	18,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	8 250	30 640	48 800	52 610	82 360	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-30,3%	-38,7%	-0,5%	5,2%	10,5%	49,6%	18,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 920	8 250	30 640	46 040	52 570	80 620	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-1,6%	5,1%	10,0%	49,6%	18,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	8 250	30 640	45 830	52 570	80 020	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-30,3%	-38,7%	-1,7%	5,1%	9,9%	49,6%	18,9%

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 910	8 250	30 640	47 590	52 570	79 320	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-1,0%	5,1%	9,7%	49,6%	18,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 930	8 250	30 640	47 470	52 570	78 540	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,1%	-30,3%	-38,7%	-1,0%	5,1%	9,5%	49,6%	18,9%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 910	8 250	30 640	45 510	52 570	77 300	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-1,9%	5,1%	9,1%	49,6%	18,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 910	8 250	30 640	44 340	52 570	77 060	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-2,4%	5,1%	9,0%	49,6%	18,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 890	8 250	30 640	41 840	52 570	77 030	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-3,5%	5,1%	9,0%	49,6%	18,9%

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 880	8 250	30 640	36 840	52 570	76 660	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-5,9%	5,1%	8,9%	49,6%	18,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 890	8 250	30 640	38 330	52 570	76 370	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-5,2%	5,1%	8,8%	49,6%	18,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 880	8 250	30 640	40 260	52 570	76 370	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-4,2%	5,1%	8,8%	49,6%	18,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 880	8 250	30 640	41 650	52 570	76 370	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-3,6%	5,1%	8,8%	49,6%	18,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 890	8 250	30 640	40 230	52 570	76 370	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-4,3%	5,1%	8,8%	49,6%	18,9%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 890	8 250	30 640	38 160	52 570	76 370	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-5,3%	5,1%	8,8%	49,6%	18,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 890	8 250	30 640	33 740	52 570	76 370	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-7,6%	5,1%	8,8%	49,6%	18,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 890	8 250	30 640	34 770	52 620	76 660	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-7,0%	5,2%	8,9%	49,6%	18,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 880	8 250	30 640	11 360	52 650	76 980	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,2%	-30,3%	-38,7%	-25,6%	5,3%	9,0%	49,6%	18,9%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 870	8 250	30 640	10 420	52 670	77 060	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-30,3%	-38,7%	-26,9%	5,3%	9,0%	49,6%	18,9%

Generali Akcji: Megatrendy (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)	9 870	5 240	30 570	5 240	52 800	77 060	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-36,3%	-38,9%	-36,3%	5,6%	9,0%	49,6%	18,9%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 840	6 410	30 830	6 410	52 960	77 880	74 800	119 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,3%	-33,7%	-38,3%	-33,7%	5,9%	9,3%	49,6%	18,9%