Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 810	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,6%	7,9%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 810	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,6%	7,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 160	44 860	50 810	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,6%	7,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 160	44 860	50 810	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,6%	7,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 150	44 860	50 810	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,6%	7,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 140	44 860	50 760	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,5%	7,9%

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 130	44 860	50 720	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,4%	7,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 080	44 860	50 720	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,8%	-10,3%	1,4%	7,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 000	44 860	50 760	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,5%	7,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 010	44 860	50 720	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,4%	7,9%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 010	44 860	50 710	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,4%	7,9%

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 010	44 860	50 710	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,4%	7,9%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 010	44 860	50 700	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,4%	7,9%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	44 860	50 690	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,4%	7,9%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 010	44 860	50 660	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,3%	7,9%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 010	44 860	50 660	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,3%	7,9%

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 010	44 860	50 630	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,3%	7,9%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	44 860	50 610	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,2%	7,9%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 020	44 860	50 610	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,2%	7,9%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 010	44 860	50 610	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,0%	-10,3%	1,2%	7,9%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 600	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,2%	7,9%

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 600	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,2%	7,9%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 560	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,1%	7,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 520	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 520	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 520	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 200	44 860	50 520	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 200	44 860	50 520	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 200	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 200	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 200	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 200	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 200	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 200	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 180	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 180	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 180	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 190	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,6%	-10,3%	1,0%	7,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 170	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,0%	7,9%

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 170	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,0%	7,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 170	44 860	50 510	53 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,0%	7,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 160	44 860	50 510	52 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,0%	5,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	39 160	44 860	50 510	52 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,7%	-10,3%	1,0%	4,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 370	42 830	48 230	49 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,3%	-14,3%	-3,5%	-0,7%

Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 330	42 830	48 230	49 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,3%	-14,3%	-3,5%	-1,8%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 270	42 830	48 230	49 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,5%	-14,3%	-3,5%	-1,5%