Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 110	36 570	38 520	36 570	51 630	52 930	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,3%	2,9%	18,6%	11,6%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 120	36 570	38 520	36 570	51 630	52 910	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,3%	2,9%	18,6%	11,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 120	36 570	38 520	36 570	51 630	52 910	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,3%	2,9%	18,6%	11,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 110	36 570	38 520	36 570	51 630	52 910	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,3%	2,9%	18,6%	11,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 110	36 570	38 520	36 570	51 630	52 890	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,3%	2,8%	18,6%	11,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 110	36 570	38 520	36 570	51 610	52 870	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,2%	2,8%	18,6%	11,6%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 110	36 570	38 520	36 570	51 540	52 730	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,1%	2,7%	18,6%	11,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 070	36 570	38 520	36 570	51 540	52 660	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,1%	2,6%	18,6%	11,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	51 540	52 640	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	3,1%	2,6%	18,6%	11,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	51 450	52 510	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	2,9%	2,5%	18,6%	11,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	51 430	52 410	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	2,9%	2,4%	18,6%	11,6%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	51 400	52 410	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	2,8%	2,4%	18,6%	11,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	51 370	52 370	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	2,7%	2,3%	18,6%	11,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	51 210	52 150	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	2,4%	2,1%	18,6%	11,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	51 180	52 110	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	2,4%	2,1%	18,6%	11,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	51 040	51 900	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	2,1%	1,9%	18,6%	11,6%

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 810	51 890	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,6%	1,9%	18,6%	11,6%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 800	51 810	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,6%	1,8%	18,6%	11,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 780	51 740	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,6%	1,7%	18,6%	11,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 590	51 710	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,2%	1,7%	18,6%	11,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 070	36 570	38 520	36 570	50 550	51 560	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,1%	1,6%	18,6%	11,6%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 520	51 450	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,0%	1,4%	18,6%	11,6%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 540	51 430	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,1%	1,4%	18,6%	11,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 520	51 300	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,0%	1,3%	18,6%	11,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 520	51 270	59 300	62 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,0%	1,3%	18,6%	11,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 520	51 250	59 300	61 200
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,0%	1,2%	18,6%	10,6%

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 510	51 190	59 300	58 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,0%	1,2%	18,6%	8,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 060	36 570	38 520	36 570	50 500	51 170	59 300	58 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	1,0%	1,2%	18,6%	8,1%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 050	36 570	38 520	36 570	50 370	51 170	59 300	58 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,2%	18,6%	8,1%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 050	36 570	38 520	36 570	50 370	51 170	59 300	57 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,2%	18,6%	6,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 050	36 570	38 520	36 570	50 370	51 170	59 300	57 100
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,2%	18,6%	6,9%

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 050	36 570	38 520	36 570	50 370	51 170	59 300	55 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,2%	18,6%	5,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 050	36 570	38 520	36 570	50 370	51 170	59 300	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,2%	18,6%	5,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 040	36 570	38 520	36 570	50 370	51 170	59 300	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,2%	18,6%	5,3%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 040	36 570	38 520	36 570	50 370	51 190	59 300	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,2%	18,6%	5,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 040	36 570	38 520	36 570	50 370	51 250	59 300	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,2%	18,6%	5,3%

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 040	36 570	38 520	36 570	50 370	51 270	59 300	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,3%	18,6%	5,3%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 040	36 570	38 520	36 570	50 370	51 300	56 510	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,3%	13,0%	5,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 030	36 570	38 520	36 570	50 370	51 380	54 960	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,4%	9,9%	5,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 030	36 570	38 520	36 570	50 370	51 420	54 960	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,4%	9,9%	5,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 030	36 570	38 520	36 570	50 370	51 450	54 960	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,4%	9,9%	5,3%

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 030	36 570	38 520	36 570	50 370	51 560	53 780	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,6%	7,6%	5,3%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 030	36 570	38 520	36 570	50 360	51 570	53 780	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,7%	1,6%	7,6%	5,3%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 030	36 570	38 520	36 570	50 310	51 710	53 780	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,6%	1,7%	7,6%	5,3%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 030	36 570	38 520	36 570	50 280	51 740	53 780	55 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,9%	-14,5%	-23,0%	-14,5%	0,6%	1,7%	7,6%	5,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 530	35 090	36 960	35 090	48 250	49 720	51 600	53 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,9%	-16,2%	-26,1%	-16,2%	-3,5%	-0,3%	3,2%	3,1%

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 500	33 780	36 960	33 780	48 250	49 790	51 600	53 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,0%	-17,8%	-26,1%	-17,8%	-3,5%	-0,2%	3,2%	3,1%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	35 490	32 560	36 960	32 560	48 250	49 800	51 600	53 170
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,0%	-19,3%	-26,1%	-19,3%	-3,5%	-0,2%	3,2%	3,1%