Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 090	26 050	33 470	38 810	50 990	53 490	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,8%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,3%	27,7%	19,0%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 090	26 050	33 470	38 810	50 990	53 490	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,8%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,3%	27,7%	19,0%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 080	26 050	33 470	38 810	50 990	53 490	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,8%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,3%	27,7%	19,0%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 080	26 050	33 470	38 810	50 990	53 490	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,8%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,3%	27,7%	19,0%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 080	26 050	33 470	38 810	50 990	53 490	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,8%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,3%	27,7%	19,0%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 080	26 050	33 470	38 810	50 990	53 240	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,8%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,1%	27,7%	19,0%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 070	26 050	33 470	38 810	50 990	53 240	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,1%	27,7%	19,0%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 050	26 040	33 470	38 810	50 990	53 240	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,1%	27,7%	19,0%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 040	26 040	33 470	38 810	50 990	53 240	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,1%	27,7%	19,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 050	26 040	33 470	38 810	50 990	53 240	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	2,0%	2,1%	27,7%	19,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 050	26 050	33 470	38 810	50 900	53 210	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	1,8%	2,1%	27,7%	19,0%

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 050	26 050	33 470	38 810	50 860	52 910	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	1,7%	1,9%	27,7%	19,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 060	26 050	33 470	38 810	50 740	52 910	63 840	84 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	1,5%	1,9%	27,7%	19,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 060	26 050	33 470	38 810	50 720	52 910	63 840	83 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	1,4%	1,9%	27,7%	18,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 070	26 050	33 470	38 810	50 530	52 880	63 840	77 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	1,1%	1,9%	27,7%	15,9%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 060	26 050	33 470	38 810	50 160	52 780	63 840	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	0,3%	1,8%	27,7%	15,0%

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 070	26 050	33 470	38 810	49 920	52 760	63 840	75 960
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	-0,2%	1,8%	27,7%	15,0%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 060	26 050	33 470	38 810	49 720	52 760	63 840	71 570
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	-0,6%	1,8%	27,7%	12,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 060	26 050	33 470	38 810	49 650	52 530	63 840	70 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	-0,7%	1,7%	27,7%	12,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	22 070	26 050	33 470	38 810	49 560	52 520	63 840	63 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-55,9%	-19,5%	-33,1%	-8,1%	-0,9%	1,7%	27,7%	8,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	20 270	24 400	33 470	38 810	49 500	52 480	63 840	62 920
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-59,5%	-21,3%	-33,1%	-8,1%	-1,0%	1,6%	27,7%	8,0%

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 210	24 030	33 470	38 810	48 960	52 470	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-21,7%	-33,1%	-8,1%	-2,1%	1,6%	27,7%	5,8%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 210	23 830	33 470	38 810	48 850	52 390	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-21,9%	-33,1%	-8,1%	-2,3%	1,6%	27,7%	5,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 210	23 740	33 470	38 810	48 640	52 300	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-2,7%	1,5%	27,7%	5,8%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 200	23 740	33 470	38 810	48 370	52 300	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,3%	1,5%	27,7%	5,8%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 200	23 740	33 470	38 810	48 260	52 300	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,5%	1,5%	27,7%	5,8%

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 190	23 740	33 470	38 810	48 240	52 300	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,5%	1,5%	27,7%	5,8%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 190	23 740	33 470	38 810	48 220	52 310	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,5%	27,7%	5,8%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 180	23 740	33 470	38 810	48 220	52 390	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,6%	27,7%	5,8%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 180	23 730	33 470	38 810	48 220	52 300	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,5%	27,7%	5,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 180	23 740	33 470	38 810	48 220	52 300	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,5%	27,7%	5,8%

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 180	23 730	33 470	38 810	48 220	52 300	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,6%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,5%	27,7%	5,8%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 170	23 730	33 470	38 810	48 220	52 190	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,4%	27,7%	5,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 170	23 730	33 470	38 810	48 220	52 090	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,4%	27,7%	5,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 160	23 730	33 470	38 810	48 220	51 820	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,2%	27,7%	5,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 170	23 730	33 470	38 810	48 210	51 710	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,1%	27,7%	5,8%

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 160	23 730	33 470	38 810	48 180	51 660	63 840	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,1%	27,7%	5,8%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 150	23 730	33 470	38 810	48 180	51 570	62 200	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	1,0%	24,4%	5,8%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 150	23 720	33 470	38 810	48 180	51 380	59 710	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	0,9%	19,4%	5,8%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 140	23 720	33 470	38 810	48 180	51 140	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	0,8%	18,9%	5,8%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 140	23 720	33 470	38 810	48 180	51 110	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	0,7%	18,9%	5,8%

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 140	23 720	33 470	38 810	48 180	51 030	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	0,7%	18,9%	5,8%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 140	23 720	33 470	38 810	48 180	50 730	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	0,5%	18,9%	5,8%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 140	23 720	33 470	38 810	48 180	50 520	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-8,1%	-3,6%	0,3%	18,9%	5,8%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 130	23 720	33 470	31 080	48 210	50 230	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-14,7%	-3,6%	0,2%	18,9%	5,8%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 130	23 720	33 470	31 000	48 220	50 230	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,7%	-22,0%	-33,1%	-14,7%	-3,6%	0,2%	18,9%	5,8%

Generali Korona Zrównoważony (Generali Fundusze FIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**	**1 rok**	**3 lata**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 120	23 720	33 470	26 330	48 240	50 230	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,0%	-33,1%	-19,2%	-3,5%	0,2%	18,9%	5,8%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 110	23 710	33 470	24 540	48 260	50 230	59 440	59 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-61,8%	-22,0%	-33,1%	-21,1%	-3,5%	0,2%	18,9%	5,8%