Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 300	32 390	35 400	39 870	51 540	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,4%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	3,1%	1,1%	24,5%	15,6%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 300	32 390	35 400	39 870	51 540	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,4%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	3,1%	1,1%	24,5%	15,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 290	32 390	35 400	39 870	51 540	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,4%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	3,1%	1,1%	24,5%	15,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 290	32 390	35 400	39 870	51 540	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,4%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	3,1%	1,1%	24,5%	15,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 290	32 390	35 400	39 870	51 540	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,4%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	3,1%	1,1%	24,5%	15,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 280	32 390	35 400	39 870	51 540	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,4%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	3,1%	1,1%	24,5%	15,6%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 280	32 390	35 400	39 870	51 540	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,4%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	3,1%	1,1%	24,5%	15,6%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 240	32 380	35 400	39 870	51 410	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,8%	1,1%	24,5%	15,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 240	32 380	35 400	39 870	51 410	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,8%	1,1%	24,5%	15,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 240	32 380	35 400	39 870	51 410	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,8%	1,1%	24,5%	15,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 240	32 380	35 400	39 870	51 360	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,7%	1,1%	24,5%	15,6%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 240	32 380	35 400	39 870	51 260	51 600	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,5%	1,1%	24,5%	15,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 250	32 380	35 400	39 870	51 240	51 560	62 270	77 260
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,5%	1,0%	24,5%	15,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 250	32 380	35 400	39 870	51 130	51 560	62 270	75 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,3%	1,0%	24,5%	14,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 250	32 380	35 400	39 870	51 100	51 560	62 270	71 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,2%	1,0%	24,5%	12,5%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 250	32 380	35 400	39 870	51 010	51 560	62 270	70 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	2,0%	1,0%	24,5%	12,2%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 250	32 380	35 400	39 870	50 910	51 560	62 270	70 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	1,8%	1,0%	24,5%	12,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 250	32 380	35 400	39 870	50 870	51 480	62 270	67 690
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	1,7%	1,0%	24,5%	10,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 250	32 380	35 400	39 870	50 340	51 430	62 270	67 250
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	0,7%	0,9%	24,5%	10,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 250	32 380	35 400	39 870	50 290	51 340	62 270	61 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,5%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	0,6%	0,9%	24,5%	7,0%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 200	32 340	35 400	39 870	50 200	51 300	62 270	58 510
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,6%	-13,5%	-29,2%	-7,3%	0,4%	0,9%	24,5%	5,4%

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 190	31 440	35 400	39 870	50 080	51 300	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,6%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	0,2%	0,9%	24,5%	5,2%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 190	31 440	35 400	39 870	50 060	51 180	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,6%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	0,1%	0,8%	24,5%	5,2%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 190	31 440	35 400	39 870	50 030	51 050	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,6%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	0,1%	0,7%	24,5%	5,2%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 190	31 440	35 400	39 870	50 010	51 050	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,6%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	0,0%	0,7%	24,5%	5,2%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 180	31 440	35 400	39 870	49 960	51 290	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,6%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,1%	0,9%	24,5%	5,2%

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 180	31 440	35 400	39 870	49 900	51 300	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,6%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,2%	0,9%	24,5%	5,2%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 170	31 440	35 400	39 870	49 760	51 300	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,5%	0,9%	24,5%	5,2%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 170	31 440	35 400	39 870	49 570	51 340	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 170	31 440	35 400	39 870	49 570	51 340	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 170	31 440	35 400	39 870	49 570	51 430	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 160	31 430	35 400	39 870	49 570	51 430	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 160	31 430	35 400	39 870	49 570	51 340	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 160	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 150	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 160	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 150	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	62 270	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	24,5%	5,2%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 140	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	60 170	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	20,3%	5,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 140	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	57 960	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	15,9%	5,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 140	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	56 880	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	13,8%	5,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 140	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	56 880	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	13,8%	5,2%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Stabilny Wzrost (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)	28 140	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	56 820	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	13,6%	5,2%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 140	31 430	35 400	39 870	49 570	51 330	56 820	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	13,6%	5,2%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 140	31 430	35 400	39 870	49 570	51 340	56 820	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-7,3%	-0,9%	0,9%	13,6%	5,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	28 130	31 430	35 400	32 340	49 760	51 340	56 820	58 240
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-43,7%	-14,3%	-29,2%	-13,5%	-0,5%	0,9%	13,6%	5,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 550	30 780	34 670	31 680	48 740	50 280	55 650	57 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-44,9%	-14,9%	-30,7%	-14,1%	-2,5%	0,2%	11,3%	4,5%

Generali Stabilny Wzrost (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)	27 520	26 830	34 670	26 830	48 740	50 280	55 650	57 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-18,7%	-30,7%	-18,7%	-2,5%	0,2%	11,3%	4,5%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	27 510	24 940	34 670	24 940	48 870	50 350	55 650	57 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-45,0%	-20,7%	-30,7%	-20,7%	-2,3%	0,2%	11,3%	4,5%