Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Surowców (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)	19 860	15 850	35 900	52 910	48 680	67 990	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	1,1%	-2,6%	6,3%	41,6%	13,2%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 860	15 850	35 900	52 910	48 220	67 740	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	1,1%	-3,6%	6,3%	41,6%	13,2%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 860	15 850	35 900	52 910	48 220	67 450	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	1,1%	-3,6%	6,2%	41,6%	13,2%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 870	15 860	35 900	52 810	48 060	67 380	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	1,1%	-3,9%	6,1%	41,6%	13,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 870	15 860	35 900	49 900	47 970	67 310	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	0,0%	-4,1%	6,1%	41,6%	13,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 850	15 850	35 900	50 550	47 920	66 870	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	0,2%	-4,2%	6,0%	41,6%	13,2%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Surowców (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)	19 850	15 850	35 900	50 190	47 850	66 260	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	0,1%	-4,3%	5,8%	41,6%	13,2%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 850	15 850	35 900	50 190	47 850	66 100	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	0,1%	-4,3%	5,7%	41,6%	13,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 850	15 850	35 900	49 150	47 850	65 710	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	-0,3%	-4,3%	5,6%	41,6%	13,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 880	15 860	35 900	49 100	47 850	65 120	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,2%	-20,5%	-28,2%	-0,4%	-4,3%	5,4%	41,6%	13,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 880	15 860	35 900	45 470	47 850	65 000	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,2%	-20,5%	-28,2%	-1,9%	-4,3%	5,4%	41,6%	13,2%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Surowców (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)	19 880	15 860	35 900	43 560	47 850	64 780	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,2%	-20,5%	-28,2%	-2,7%	-4,3%	5,3%	41,6%	13,2%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 870	15 860	35 900	39 030	47 720	64 560	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	-4,8%	-4,6%	5,2%	41,6%	13,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 870	15 860	35 900	38 320	47 620	64 130	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	-5,2%	-4,8%	5,1%	41,6%	13,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 880	15 860	35 900	38 300	47 560	64 060	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,2%	-20,5%	-28,2%	-5,2%	-4,9%	5,1%	41,6%	13,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 880	15 860	35 900	35 540	47 340	63 990	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,2%	-20,5%	-28,2%	-6,6%	-5,3%	5,1%	41,6%	13,2%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Surowców (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)	19 880	15 860	35 900	30 060	47 300	63 680	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,2%	-20,5%	-28,2%	-9,7%	-5,4%	5,0%	41,6%	13,2%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 870	15 860	35 900	29 900	47 270	63 670	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	-9,8%	-5,5%	5,0%	41,6%	13,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 880	15 860	35 900	27 880	47 270	63 590	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,2%	-20,5%	-28,2%	-11,0%	-5,5%	4,9%	41,6%	13,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 870	15 860	35 900	27 880	47 010	62 960	70 820	92 970
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,3%	-20,5%	-28,2%	-11,0%	-6,0%	4,7%	41,6%	13,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 680	15 780	34 880	27 880	46 980	62 570	70 820	78 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,6%	-20,6%	-30,2%	-11,0%	-6,0%	4,6%	41,6%	9,4%

Generali Surowców (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)	19 600	15 460	34 880	27 880	46 950	62 020	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-30,2%	-11,0%	-6,1%	4,4%	41,6%	8,5%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 610	15 460	34 880	27 880	46 880	61 630	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-30,2%	-11,0%	-6,2%	4,3%	41,6%	8,5%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 610	15 460	34 100	27 880	46 710	60 700	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,0%	-6,6%	4,0%	41,6%	8,5%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 610	15 460	34 100	27 880	46 660	59 170	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,0%	-6,7%	3,4%	41,6%	8,5%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 610	15 460	34 100	27 880	46 580	59 040	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,0%	-6,8%	3,4%	41,6%	8,5%

Generali Surowców (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)	19 620	15 470	34 100	27 880	46 160	58 490	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,0%	-7,7%	3,2%	41,6%	8,5%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 470	34 080	27 880	46 160	57 830	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,0%	-7,7%	3,0%	41,6%	8,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 470	34 080	27 880	46 160	56 080	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,0%	-7,7%	2,3%	41,6%	8,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	46 130	55 560	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,7%	2,1%	41,6%	8,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 470	34 080	27 580	46 100	55 080	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,8%	2,0%	41,6%	8,5%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Surowców (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)	19 620	15 460	34 080	27 580	45 850	54 260	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,3%	1,6%	41,6%	8,5%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 470	34 080	27 580	45 810	53 970	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,4%	1,5%	41,6%	8,5%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 470	34 080	27 580	45 810	53 340	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,4%	1,3%	41,6%	8,5%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	45 810	52 910	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,4%	1,1%	41,6%	8,5%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	45 810	51 670	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,4%	0,7%	41,6%	8,5%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Surowców (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)	19 620	15 460	34 080	27 580	45 810	50 550	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,4%	0,2%	41,6%	8,5%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	45 760	50 280	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,5%	0,1%	41,6%	8,5%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	45 760	50 190	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,5%	0,1%	41,6%	8,5%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	45 810	49 270	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,4%	-0,3%	41,6%	8,5%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	45 850	47 200	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-8,3%	-1,1%	41,6%	8,5%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Surowców (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)	19 620	15 460	34 080	27 580	46 090	43 560	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,8%	-2,7%	41,6%	8,5%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	46 100	39 030	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,8%	-4,8%	41,6%	8,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	46 130	38 320	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,7%	-5,2%	41,6%	8,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	46 160	38 300	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,7%	-5,2%	41,6%	8,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 620	15 460	34 080	27 580	46 130	36 440	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,7%	-6,1%	41,6%	8,5%

Generali Surowców (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)	19 620	15 460	34 080	27 580	46 100	35 540	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,8%	-6,6%	41,6%	8,5%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	19 610	15 460	34 080	27 580	46 090	35 250	70 820	75 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-60,8%	-20,9%	-31,8%	-11,2%	-7,8%	-6,8%	41,6%	8,5%