Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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**
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 760	19 680	36 610	52 280	49 710	65 860	80 800	85 950
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	0,9%	-0,6%	5,7%	61,6%	11,4%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 760	19 680	36 610	53 750	49 710	66 310	80 800	87 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	1,5%	-0,6%	5,8%	61,6%	11,8%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 760	19 680	36 610	53 990	49 710	66 610	80 800	87 380
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	1,5%	-0,6%	5,9%	61,6%	11,8%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 760	19 680	36 610	54 220	49 710	66 930	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	1,6%	-0,6%	6,0%	61,6%	12,8%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 760	19 680	36 610	54 220	49 710	67 290	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	1,6%	-0,6%	6,1%	61,6%	12,8%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 760	19 680	36 610	54 060	49 710	67 340	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	1,6%	-0,6%	6,1%	61,6%	12,8%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 750	19 680	36 610	49 450	49 710	67 660	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-0,2%	-0,6%	6,2%	61,6%	12,8%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 760	19 680	36 610	51 360	49 710	67 880	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	0,5%	-0,6%	6,3%	61,6%	12,8%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 760	19 680	36 610	48 060	49 710	68 070	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-0,8%	-0,6%	6,4%	61,6%	12,8%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 770	19 680	36 610	45 920	49 650	68 430	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-1,7%	-0,7%	6,5%	61,6%	12,8%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 770	19 680	36 610	45 910	49 630	68 430	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-1,7%	-0,7%	6,5%	61,6%	12,8%

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 770	19 680	36 610	46 880	49 630	68 430	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-1,3%	-0,7%	6,5%	61,6%	12,8%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 770	19 680	36 610	44 860	49 630	68 430	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-2,1%	-0,7%	6,5%	61,6%	12,8%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 770	19 680	36 610	44 370	49 630	68 430	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-2,4%	-0,7%	6,5%	61,6%	12,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 770	19 680	36 610	44 700	49 630	68 430	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-2,2%	-0,7%	6,5%	61,6%	12,8%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 770	19 680	36 610	43 130	49 630	68 430	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-2,9%	-0,7%	6,5%	61,6%	12,8%

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 770	19 690	36 610	42 420	49 630	68 430	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,5%	-17,0%	-26,8%	-3,2%	-0,7%	6,5%	61,6%	12,8%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 900	19 990	36 610	39 940	49 630	68 070	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,2%	-16,7%	-26,8%	-4,4%	-0,7%	6,4%	61,6%	12,8%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	23 250	19 990	36 610	40 850	49 630	67 360	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-53,5%	-16,8%	-26,8%	-4,0%	-0,7%	6,1%	61,6%	12,8%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	15 130	19 130	36 610	42 850	49 630	67 290	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-69,7%	-17,5%	-26,8%	-3,0%	-0,7%	6,1%	61,6%	12,8%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	18 690	36 610	43 540	49 480	67 290	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-17,9%	-26,8%	-2,7%	-1,0%	6,1%	61,6%	12,8%

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 710	14 950	36 610	43 540	49 450	67 330	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-21,4%	-26,8%	-2,7%	-1,1%	6,1%	61,6%	12,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 500	36 610	43 540	49 480	67 290	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-28,3%	-26,8%	-2,7%	-1,0%	6,1%	61,6%	12,8%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 500	36 610	43 540	49 480	67 290	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-28,3%	-26,8%	-2,7%	-1,0%	6,1%	61,6%	12,8%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 500	36 610	43 540	49 420	66 310	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-28,3%	-26,8%	-2,7%	-1,2%	5,8%	61,6%	12,8%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 720	9 500	36 610	42 820	49 420	65 190	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-28,3%	-26,8%	-3,1%	-1,2%	5,4%	61,6%	12,8%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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**
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 500	36 610	42 850	49 420	64 840	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-28,3%	-26,8%	-3,0%	-1,2%	5,3%	61,6%	12,8%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 720	9 500	36 610	43 160	49 480	63 850	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-28,3%	-26,8%	-2,9%	-1,0%	5,0%	61,6%	12,8%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 700	9 500	36 610	43 540	49 630	63 460	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-28,3%	-26,8%	-2,7%	-0,7%	4,9%	61,6%	12,8%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 500	36 610	41 750	49 630	63 460	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-28,3%	-26,8%	-3,5%	-0,7%	4,9%	61,6%	12,8%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 700	9 500	36 610	41 430	49 650	63 450	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-28,3%	-26,8%	-3,7%	-0,7%	4,9%	61,6%	12,8%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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**
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 730	9 500	36 610	39 670	49 710	62 900	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,5%	-28,3%	-26,8%	-4,5%	-0,6%	4,7%	61,6%	12,8%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 710	9 500	36 610	38 410	49 720	62 820	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-28,3%	-26,8%	-5,1%	-0,6%	4,7%	61,6%	12,8%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 710	9 500	36 610	39 000	50 170	62 730	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,6%	-28,3%	-26,8%	-4,8%	0,3%	4,6%	61,6%	12,8%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 670	9 490	36 610	36 000	50 270	62 690	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,7%	-28,3%	-26,8%	-6,4%	0,5%	4,6%	61,6%	12,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 650	9 480	36 610	34 660	50 350	62 690	80 800	91 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-80,7%	-28,3%	-26,8%	-7,1%	0,7%	4,6%	61,6%	12,8%

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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**
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 560	5 400	35 530	42 860	53 850	79 050	71 280	110 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-28,9%	-3,0%	7,7%	9,6%	42,6%	17,2%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 560	5 390	35 530	44 260	53 850	79 530	71 280	110 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-28,9%	-2,4%	7,7%	9,7%	42,6%	17,2%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 550	5 390	35 530	44 880	53 850	79 630	71 280	110 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-36,0%	-28,9%	-2,1%	7,7%	9,8%	42,6%	17,2%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 560	5 400	35 530	43 630	53 850	79 630	71 280	110 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-28,9%	-2,7%	7,7%	9,8%	42,6%	17,2%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 560	5 400	35 530	42 000	53 850	79 630	71 280	110 580
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-28,9%	-3,4%	7,7%	9,8%	42,6%	17,2%

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 560	5 410	35 530	40 520	53 850	80 050	71 280	109 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-28,9%	-4,1%	7,7%	9,9%	42,6%	17,0%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 560	5 410	35 530	40 030	53 990	80 840	71 280	109 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-28,9%	-4,4%	8,0%	10,1%	42,6%	17,0%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 550	5 400	35 530	18 010	54 090	81 220	71 280	109 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-28,9%	-18,5%	8,2%	10,2%	42,6%	17,0%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 550	5 400	35 530	18 230	54 120	82 820	71 280	109 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-28,9%	-18,3%	8,2%	10,6%	42,6%	17,0%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 550	5 400	35 440	10 970	54 300	84 410	71 280	109 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-35,9%	-29,1%	-26,2%	8,6%	11,0%	42,6%	17,0%

Generali Akcji Ekologicznych Globalny (Generali Fundusze SFIO)

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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	5 530	5 380	36 800	16 360	54 330	84 460	71 280	109 560
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-88,9%	-36,0%	-26,4%	-20,0%	8,7%	11,1%	42,6%	17,0%