Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji: Lifestyles (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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 540	17 890	39 240	40 610	52 370	74 300	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-18,6%	-21,5%	-4,1%	4,7%	8,2%	40,4%	13,3%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 530	17 820	39 240	40 400	52 410	74 450	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-18,6%	-21,5%	-4,2%	4,8%	8,3%	40,4%	13,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 530	17 830	39 240	43 720	52 650	76 020	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-18,6%	-21,5%	-2,6%	5,3%	8,7%	40,4%	13,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 530	17 890	39 240	41 890	52 680	78 870	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-18,6%	-21,5%	-3,5%	5,4%	9,5%	40,4%	13,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 520	17 820	39 240	40 610	52 690	79 750	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,6%	-21,5%	-4,1%	5,4%	9,8%	40,4%	13,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 510	17 820	39 240	40 910	53 040	80 140	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,6%	-21,5%	-3,9%	6,1%	9,9%	40,4%	13,3%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Akcji: Lifestyles (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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 510	17 820	39 240	40 520	53 140	80 220	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,6%	-21,5%	-4,1%	6,3%	9,9%	40,4%	13,3%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 500	17 820	39 240	38 860	53 160	80 760	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,6%	-21,5%	-4,9%	6,3%	10,1%	40,4%	13,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 500	17 880	39 240	43 350	53 210	80 910	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,6%	-21,5%	-2,8%	6,4%	10,1%	40,4%	13,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 510	17 890	39 240	44 740	53 340	80 990	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,6%	-21,5%	-2,2%	6,7%	10,1%	40,4%	13,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 510	17 820	39 240	47 150	53 340	80 990	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,6%	-21,5%	-1,2%	6,7%	10,1%	40,4%	13,3%

Generali Akcji: Lifestyles (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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 500	17 950	39 240	47 620	53 340	80 990	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,5%	-21,5%	-1,0%	6,7%	10,1%	40,4%	13,3%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 520	17 960	39 240	51 080	53 340	80 990	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,5%	-21,5%	0,4%	6,7%	10,1%	40,4%	13,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 530	17 890	39 240	52 240	53 340	80 910	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-18,6%	-21,5%	0,9%	6,7%	10,1%	40,4%	13,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 530	17 960	39 240	52 580	53 340	80 760	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,9%	-18,5%	-21,5%	1,0%	6,7%	10,1%	40,4%	13,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 520	17 960	39 240	50 920	53 340	80 220	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-18,5%	-21,5%	0,4%	6,7%	9,9%	40,4%	13,3%

Generali Akcji: Lifestyles (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**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 520	18 740	39 240	53 360	53 340	80 140	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-17,8%	-21,5%	1,3%	6,7%	9,9%	40,4%	13,3%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 500	19 310	39 240	52 690	53 210	80 000	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-17,3%	-21,5%	1,1%	6,4%	9,9%	40,4%	13,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 640	19 600	39 240	50 410	53 210	79 750	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-64,7%	-17,1%	-21,5%	0,2%	6,4%	9,8%	40,4%	13,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 110	19 890	39 240	49 750	53 210	78 870	70 210	93 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,8%	-16,8%	-21,5%	-0,1%	6,4%	9,5%	40,4%	13,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	14 030	19 410	39 240	55 510	53 210	76 500	70 210	91 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-71,9%	-17,2%	-21,5%	2,1%	6,4%	8,9%	40,4%	12,9%

Generali Akcji: Lifestyles (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**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 450	19 110	39 240	55 510	53 160	76 020	70 210	91 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,1%	-17,5%	-21,5%	2,1%	6,3%	8,7%	40,4%	12,9%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 430	15 670	39 240	55 510	53 100	75 640	70 210	91 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,1%	-20,7%	-21,5%	2,1%	6,2%	8,6%	40,4%	12,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 450	8 720	39 240	55 510	52 680	75 100	70 210	91 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,1%	-29,5%	-21,5%	2,1%	5,4%	8,5%	40,4%	12,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 440	8 720	39 240	55 510	52 650	74 450	70 210	91 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,1%	-29,5%	-21,5%	2,1%	5,3%	8,3%	40,4%	12,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 440	8 720	39 240	55 510	52 450	74 300	70 210	91 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,1%	-29,5%	-21,5%	2,1%	4,9%	8,2%	40,4%	12,9%

Generali Akcji: Lifestyles (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**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 440	8 720	39 240	55 510	52 370	72 980	70 210	91 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-83,1%	-29,5%	-21,5%	2,1%	4,7%	7,9%	40,4%	12,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 000	9 390	37 210	39 170	49 460	59 420	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,1%	3,5%	32,6%	8,3%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 000	9 390	37 210	39 170	49 710	59 120	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-0,6%	3,4%	32,6%	8,3%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 710	58 060	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-0,6%	3,0%	32,6%	8,3%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 010	9 390	37 210	39 170	49 710	57 150	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-0,6%	2,7%	32,6%	8,3%

Generali Akcji: Lifestyles (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 710	56 780	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-0,6%	2,6%	32,6%	8,3%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 000	9 390	37 210	39 170	49 710	56 580	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-0,6%	2,5%	32,6%	8,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 000	9 390	37 210	39 170	49 710	55 700	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-0,6%	2,2%	32,6%	8,3%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	9 000	9 390	37 210	39 170	49 710	55 530	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-0,6%	2,1%	32,6%	8,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 710	55 170	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-0,6%	2,0%	32,6%	8,3%

Generali Akcji: Lifestyles (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 210	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,6%	1,9%	32,6%	8,3%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 210	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,6%	1,9%	32,6%	8,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 980	9 380	37 210	39 170	49 210	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,6%	1,9%	32,6%	8,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 980	9 380	37 210	39 170	49 210	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,6%	1,9%	32,6%	8,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 210	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,6%	1,9%	32,6%	8,3%

Generali Akcji: Lifestyles (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 210	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,6%	1,9%	32,6%	8,3%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 210	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,6%	1,9%	32,6%	8,3%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	39 170	49 210	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-4,8%	-1,6%	1,9%	32,6%	8,3%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 980	9 380	37 210	28 760	49 710	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-10,5%	-0,6%	1,9%	32,6%	8,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	27 090	49 810	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-11,5%	-0,4%	1,9%	32,6%	8,3%

Generali Akcji: Lifestyles (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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 990	9 380	37 210	17 850	49 830	54 990	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,0%	-28,4%	-25,6%	-18,6%	-0,3%	1,9%	32,6%	8,3%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	8 970	9 380	37 210	18 730	49 880	55 170	66 290	74 340
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-82,1%	-28,4%	-25,6%	-17,8%	-0,2%	2,0%	32,6%	8,3%