Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 470	45 430	50 760	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,5%	7,4%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 470	45 430	50 770	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,5%	7,4%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 450	45 430	50 770	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,5%	7,4%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 440	45 430	50 770	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,5%	7,4%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 430	45 430	50 770	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,5%	7,4%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 430	45 430	50 760	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,5%	7,4%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 430	45 430	50 750	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,5%	7,4%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 370	45 430	50 750	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,3%	-9,1%	1,5%	7,4%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 300	45 430	50 750	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,5%	7,4%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 310	45 430	50 740	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,5%	7,4%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 300	45 430	50 740	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,5%	7,4%

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 300	45 430	50 740	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,5%	7,4%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 310	45 430	50 730	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,5%	7,4%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 310	45 430	50 720	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,4%	7,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 310	45 430	50 700	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,4%	7,4%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 310	45 430	50 690	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,4%	7,4%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 310	45 430	50 690	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,4%	7,4%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 320	45 430	50 690	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,4%	7,4%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 310	45 430	50 660	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,3%	7,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 290	45 430	50 660	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,4%	-9,1%	1,3%	7,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 440	45 430	50 650	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,3%	7,4%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 440	45 430	50 610	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,2%	7,4%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 440	45 430	50 580	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,2%	7,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 430	45 430	50 550	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,1%	7,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 440	45 430	50 540	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,1%	7,4%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 440	45 430	50 540	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,1%	7,4%

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**	**6 miesięcy**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	41 440	45 430	50 540	53 700
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,1%	-9,1%	1,1%	7,4%

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 970	44 960	51 080	55 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	11,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 970	44 960	51 080	55 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	11,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 970	44 960	51 080	55 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	11,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 970	44 960	51 080	55 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	11,7%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 960	44 960	51 080	55 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	11,7%

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 960	44 960	51 080	55 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	11,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 960	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	13,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 960	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	13,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 960	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	13,4%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 950	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	13,4%

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 950	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	13,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 950	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	13,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 940	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	13,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 930	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,1%	-10,1%	2,2%	13,4%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 920	44 960	51 080	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,2%	-10,1%	2,2%	13,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 910	44 960	51 060	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,2%	-10,1%	2,1%	13,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 910	44 960	51 030	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,2%	-10,1%	2,1%	13,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	38 900	44 960	51 000	56 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-22,2%	-10,1%	2,0%	13,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 120	42 930	48 690	54 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,1%	-2,6%	8,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 080	42 930	48 690	54 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,8%	-14,1%	-2,6%	8,2%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**	**1 rok**
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	37 020	42 930	48 690	54 120
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,0%	-14,1%	-2,6%	8,2%