Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 340	32 570	34 850	32 570	50 720	51 540	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,3%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,4%	1,5%	18,0%	11,6%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 340	32 570	34 850	32 570	50 720	51 540	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,3%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,4%	1,5%	18,0%	11,6%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 340	32 570	34 850	32 570	50 720	51 460	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,3%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,4%	1,4%	18,0%	11,6%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 330	32 570	34 850	32 570	50 720	51 420	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,3%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,4%	1,4%	18,0%	11,6%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 330	32 570	34 850	32 570	50 690	51 420	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,3%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,4%	1,4%	18,0%	11,6%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 330	32 570	34 850	32 570	50 660	51 340	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,3%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,3%	1,3%	18,0%	11,6%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 320	32 570	34 850	32 570	50 660	51 260	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,3%	1,3%	18,0%	11,6%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 300	32 570	34 850	32 570	50 610	51 260	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,2%	1,3%	18,0%	11,6%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 570	51 180	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	1,1%	1,2%	18,0%	11,6%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 350	51 180	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	0,7%	1,2%	18,0%	11,6%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 340	51 170	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	0,7%	1,2%	18,0%	11,6%

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 280	51 140	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	0,6%	1,1%	18,0%	11,6%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 280	51 140	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	0,6%	1,1%	18,0%	11,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 280	51 010	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	0,6%	1,0%	18,0%	11,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 250	50 760	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	0,5%	0,8%	18,0%	11,6%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 250	50 700	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	0,5%	0,7%	18,0%	11,6%

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	50 210	50 540	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	0,4%	0,5%	18,0%	11,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 310	32 570	34 850	32 570	49 970	50 520	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-0,1%	0,5%	18,0%	11,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 300	32 570	34 850	32 570	49 900	50 460	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-0,2%	0,5%	18,0%	11,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 300	32 570	34 850	32 570	49 830	50 460	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-0,3%	0,5%	18,0%	11,6%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 300	32 570	34 850	32 570	49 660	50 310	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-0,7%	0,3%	18,0%	11,6%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	32 570	34 850	32 570	49 740	50 300	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-0,5%	0,3%	18,0%	11,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	32 570	34 850	32 570	49 660	50 200	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-0,7%	0,2%	18,0%	11,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	32 570	34 850	32 570	49 520	50 190	59 020	62 290
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,0%	0,2%	18,0%	11,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	32 570	34 850	32 570	49 300	50 190	59 020	61 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	10,8%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	32 570	34 850	32 570	49 290	50 190	59 020	58 280
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	8,0%

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 290	32 570	34 850	32 570	49 290	50 190	59 020	58 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	7,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 280	32 570	34 850	32 570	49 290	50 190	59 020	58 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	7,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 280	32 570	34 850	32 570	49 290	50 190	59 020	56 710
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	6,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 280	32 570	34 850	32 570	49 290	50 190	59 020	56 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	6,1%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 270	32 570	34 850	32 570	49 290	50 190	59 020	55 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	5,1%

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 270	32 570	34 850	32 570	49 290	50 190	59 020	55 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	5,1%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 270	32 570	34 850	32 570	49 290	50 190	59 020	55 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	5,1%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 270	32 570	34 850	32 570	49 290	50 200	59 020	55 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,2%	18,0%	5,1%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 270	32 570	34 850	32 570	49 290	50 290	59 020	55 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,3%	18,0%	5,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 260	32 570	34 850	32 570	49 290	50 310	59 020	55 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,3%	18,0%	5,6%

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 270	32 570	34 850	32 570	49 290	50 460	56 040	55 740
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,5%	12,1%	5,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 260	32 570	34 850	32 570	49 290	50 520	55 420	56 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,5%	10,8%	5,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 260	32 570	34 850	32 570	49 290	50 540	55 420	56 060
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,5%	10,8%	5,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 260	32 570	34 850	32 570	49 290	50 700	55 420	56 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,7%	10,8%	5,9%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 260	32 570	34 850	32 570	49 290	50 760	55 420	56 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	0,8%	10,8%	5,9%

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 260	32 570	34 850	32 570	49 290	51 010	55 420	56 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	1,0%	10,8%	5,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 270	32 570	34 850	32 570	49 290	51 130	55 420	56 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	1,1%	10,8%	6,2%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	33 260	32 570	34 850	32 570	49 290	51 140	55 420	56 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,5%	-19,3%	-30,3%	-19,3%	-1,4%	1,1%	10,8%	6,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 570	31 890	34 130	31 890	48 280	50 120	54 280	55 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,9%	-20,1%	-31,7%	-20,1%	-3,4%	0,1%	8,6%	5,2%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 540	29 710	34 130	29 710	48 280	50 130	54 280	55 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,9%	-22,9%	-31,7%	-22,9%	-3,4%	0,1%	8,6%	5,2%

Generali Obligacje Aktywny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych		Scenariusz niekorzystny		Scenariusz umiarkowany		Scenariusz korzystny	
Miesiąc	**Wartość**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**	**1 rok**	**2 lata**
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	32 530	28 540	34 130	28 540	48 500	50 190	54 280	55 440
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-34,9%	-24,5%	-31,7%	-24,5%	-3,0%	0,2%	8,6%	5,3%