Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 190	28 060	31 410	31 490	51 850	53 290	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	3,7%	3,2%	18,2%	16,8%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 200	28 070	31 410	31 490	51 850	53 180	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	3,7%	3,1%	18,2%	16,8%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 200	28 070	31 410	31 490	51 850	53 180	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	3,7%	3,1%	18,2%	16,8%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 200	28 070	31 410	31 490	51 850	52 750	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	3,7%	2,7%	18,2%	16,8%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 190	28 060	31 410	31 490	51 760	52 750	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	3,5%	2,7%	18,2%	16,8%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 190	28 060	31 410	31 490	51 710	52 740	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	3,4%	2,7%	18,2%	16,8%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 180	28 060	31 410	31 490	51 510	52 620	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	3,0%	2,6%	18,2%	16,8%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 150	28 050	31 410	31 490	51 460	52 120	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	2,9%	2,1%	18,2%	16,8%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 150	28 050	31 410	31 490	51 430	51 930	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	2,9%	1,9%	18,2%	16,8%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 160	28 050	31 410	31 490	50 850	51 930	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,7%	1,9%	18,2%	16,8%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 160	28 050	31 410	31 490	50 840	51 930	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,7%	1,9%	18,2%	16,8%

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 170	28 050	31 410	31 490	50 790	51 930	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,6%	1,9%	18,2%	16,8%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 180	28 060	31 410	31 490	50 730	51 900	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,5%	1,9%	18,2%	16,8%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 180	28 060	31 410	31 490	50 730	51 900	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,5%	1,9%	18,2%	16,8%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 180	28 060	31 410	31 490	50 730	51 900	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,5%	1,9%	18,2%	16,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 190	28 060	31 410	31 490	50 730	51 900	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,5%	1,9%	18,2%	16,8%

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 190	28 060	31 410	31 490	50 730	51 900	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,5%	1,9%	18,2%	16,8%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 190	28 060	31 410	31 490	50 730	51 900	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,5%	1,9%	18,2%	16,8%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 200	28 060	31 410	31 490	50 710	51 880	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,4%	1,9%	18,2%	16,8%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 210	28 060	31 410	31 490	50 680	51 880	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	1,4%	1,9%	18,2%	16,8%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 250	28 060	31 410	31 490	50 400	51 780	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,5%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,8%	1,8%	18,2%	16,8%

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 250	28 060	31 410	31 490	50 380	51 700	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,5%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,8%	1,7%	18,2%	16,8%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 240	28 060	31 410	31 490	50 360	51 690	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,5%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,7%	1,7%	18,2%	16,8%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 230	28 060	31 410	31 490	50 260	51 120	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,5%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,5%	1,1%	18,2%	16,8%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 230	28 060	31 410	31 490	50 180	51 070	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,5%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	18,2%	16,8%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 220	28 060	31 410	31 490	50 180	51 070	59 090	68 230
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	18,2%	16,8%

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 230	28 060	31 410	31 490	50 180	51 070	57 180	62 300
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,5%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	14,4%	11,6%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 230	28 060	31 410	31 490	50 180	51 070	57 180	61 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,5%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	14,4%	10,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 220	28 060	31 410	31 490	50 180	51 070	57 180	61 320
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	14,4%	10,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 220	28 060	31 410	31 490	50 180	51 070	57 180	59 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	14,4%	9,4%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 220	28 050	31 410	31 490	50 180	51 070	57 180	59 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	14,4%	9,4%

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 200	28 050	31 410	31 490	50 180	51 070	58 990	59 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	18,0%	9,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 210	28 050	31 410	31 490	50 180	51 070	60 630	60 180
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	21,3%	9,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 200	28 050	31 410	31 490	50 180	51 070	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	25,3%	9,9%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 190	28 050	31 410	31 490	50 180	51 120	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,1%	25,3%	9,9%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 180	28 040	31 410	31 490	50 180	51 700	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,6%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,7%	25,3%	9,9%

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 150	28 040	31 410	31 490	50 180	51 780	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,8%	25,3%	9,9%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 150	28 030	31 410	31 490	50 180	51 880	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,9%	25,3%	9,9%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 130	28 030	31 410	31 490	50 180	51 880	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,7%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,9%	25,3%	9,9%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 120	28 030	31 410	31 490	50 180	51 900	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,8%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,9%	25,3%	9,9%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 100	28 020	31 410	31 490	50 180	51 930	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,8%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	1,9%	25,3%	9,9%

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 100	28 020	31 410	31 490	50 180	52 120	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,8%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,4%	2,1%	25,3%	9,9%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 100	28 020	31 410	31 490	50 110	52 320	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,8%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,2%	2,3%	25,3%	9,9%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 110	28 020	31 410	31 490	50 060	52 500	62 660	60 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,8%	-25,1%	-37,2%	-20,6%	0,1%	2,5%	25,3%	9,9%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 090	28 020	31 410	31 150	50 060	52 730	62 660	60 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-63,8%	-25,1%	-37,2%	-21,1%	0,1%	2,7%	25,3%	10,2%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 520	27 160	30 450	30 100	48 520	51 120	60 740	59 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-26,3%	-39,1%	-22,4%	-3,0%	1,1%	21,5%	9,3%

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 500	27 150	30 450	27 740	48 520	51 130	60 740	59 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-26,3%	-39,1%	-25,5%	-3,0%	1,1%	21,5%	9,3%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	17 490	26 370	30 450	26 370	48 520	51 130	60 740	59 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-65,0%	-27,4%	-39,1%	-27,4%	-3,0%	1,1%	21,5%	9,3%