Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Złota (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)	18 710	15 360	41 040	43 450	53 340	65 930	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,6%	-21,0%	-17,9%	-2,8%	6,7%	5,7%	64,1%	18,9%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 710	15 360	41 040	50 410	53 340	65 880	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,6%	-21,0%	-17,9%	0,2%	6,7%	5,7%	64,1%	18,9%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 710	15 360	41 040	51 350	53 340	65 860	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,6%	-21,0%	-17,9%	0,5%	6,7%	5,7%	64,1%	18,9%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 690	15 360	41 040	51 350	52 380	65 750	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,6%	-21,0%	-17,9%	0,5%	4,8%	5,6%	64,1%	18,9%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 690	15 350	41 040	51 350	52 210	65 710	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,6%	-21,0%	-17,9%	0,5%	4,4%	5,6%	64,1%	18,9%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 660	15 420	41 040	51 350	51 920	65 710	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,7%	-21,0%	-17,9%	0,5%	3,8%	5,6%	64,1%	18,9%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Złota (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)	18 660	16 720	41 040	51 350	51 670	65 150	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,7%	-19,7%	-17,9%	0,5%	3,3%	5,4%	64,1%	18,9%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 650	19 960	41 040	51 350	51 420	65 140	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,7%	-16,8%	-17,9%	0,5%	2,8%	5,4%	64,1%	18,9%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	18 690	20 330	41 040	51 350	51 360	64 090	82 060	119 050
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-62,6%	-16,5%	-17,9%	0,5%	2,7%	5,1%	64,1%	18,9%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 100	20 760	41 040	51 350	51 300	64 090	77 450	103 720
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,8%	-16,1%	-17,9%	0,5%	2,6%	5,1%	54,9%	15,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 130	20 970	41 040	51 350	51 230	64 090	75 650	94 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,7%	-16,0%	-17,9%	0,5%	2,5%	5,1%	51,3%	13,6%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Złota (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)	24 140	21 560	41 040	51 350	51 230	64 090	71 130	94 530
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-51,7%	-15,5%	-17,9%	0,5%	2,5%	5,1%	42,3%	13,6%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	24 850	22 060	41 040	51 350	51 230	64 090	67 210	84 090
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-50,3%	-15,1%	-17,9%	0,5%	2,5%	5,1%	34,4%	11,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 390	21 810	41 040	51 350	51 230	64 090	67 210	82 150
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,2%	-15,3%	-17,9%	0,5%	2,5%	5,1%	34,4%	10,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 390	21 810	41 040	51 350	51 230	64 090	64 600	76 160
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,2%	-15,3%	-17,9%	0,5%	2,5%	5,1%	29,2%	8,8%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 400	21 820	41 040	51 350	51 230	64 090	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,2%	-15,3%	-17,9%	0,5%	2,5%	5,1%	29,2%	9,7%

GENERALI INVESTMENTS

Generali Złota (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)	25 400	21 820	41 040	51 350	51 230	64 090	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,2%	-15,3%	-17,9%	0,5%	2,5%	5,1%	29,2%	9,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	25 390	21 990	41 040	51 350	51 100	64 090	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-49,2%	-15,2%	-17,9%	0,5%	2,2%	5,1%	29,2%	9,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 470	22 460	41 040	51 350	51 100	64 090	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-47,1%	-14,8%	-17,9%	0,5%	2,2%	5,1%	29,2%	9,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	26 780	22 460	41 040	51 350	51 020	63 970	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-46,4%	-14,8%	-17,9%	0,5%	2,0%	5,1%	29,2%	9,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	21 630	21 950	41 040	51 350	50 710	63 020	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-56,7%	-15,2%	-17,9%	0,5%	1,4%	4,7%	29,2%	9,7%

Generali Złota (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)	16 650	21 810	41 040	51 350	50 100	62 250	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-15,3%	-17,9%	0,5%	0,2%	4,5%	29,2%	9,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 650	21 280	41 040	51 350	49 900	62 240	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-15,7%	-17,9%	0,5%	-0,2%	4,5%	29,2%	9,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 650	18 690	41 040	51 350	49 620	62 100	64 600	79 520
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-17,9%	0,5%	-0,8%	4,4%	29,2%	9,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 660	18 710	41 040	51 360	49 530	61 990	64 580	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,8%	-17,9%	0,5%	-0,9%	4,4%	29,2%	9,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 660	18 710	41 040	51 360	49 470	61 810	64 580	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,8%	-17,9%	0,5%	-1,1%	4,3%	29,2%	9,7%

Generali Złota (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)	16 660	18 710	41 040	51 360	49 400	61 630	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,8%	-17,9%	0,5%	-1,2%	4,3%	24,7%	9,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 660	18 710	40 430	50 360	49 270	61 420	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,8%	-19,1%	0,1%	-1,5%	4,2%	24,7%	9,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 670	18 710	40 430	48 250	49 090	61 250	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,8%	-19,1%	-0,7%	-1,8%	4,1%	24,7%	9,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 680	18 710	40 430	48 380	48 940	60 970	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-17,9%	-19,1%	-0,7%	-2,1%	4,0%	24,7%	9,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 680	18 710	40 430	46 080	48 450	60 920	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-17,8%	-19,1%	-1,6%	-3,1%	4,0%	24,7%	9,7%

Generali Złota (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)	16 680	18 710	40 430	46 020	48 440	60 720	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-17,8%	-19,1%	-1,6%	-3,1%	4,0%	24,7%	9,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 680	18 710	40 430	42 390	48 400	59 940	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-17,8%	-19,1%	-3,3%	-3,2%	3,7%	24,7%	9,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 680	18 710	40 430	42 700	48 400	59 870	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-17,8%	-19,1%	-3,1%	-3,2%	3,7%	24,7%	9,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 680	18 710	40 430	43 370	48 370	59 490	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,6%	-17,9%	-19,1%	-2,8%	-3,3%	3,5%	24,7%	9,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 670	18 690	40 430	42 870	47 970	59 120	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-19,1%	-3,0%	-4,1%	3,4%	24,7%	9,7%

Generali Złota (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)	16 670	18 690	40 430	41 650	47 730	58 820	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-19,1%	-3,6%	-4,5%	3,3%	24,7%	9,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 670	18 690	40 430	39 090	47 710	58 600	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-19,1%	-4,8%	-4,6%	3,2%	24,7%	9,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 670	18 690	40 430	40 030	47 670	58 480	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-19,1%	-4,4%	-4,7%	3,2%	24,7%	9,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 670	18 690	40 430	40 030	47 610	58 440	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-19,1%	-4,4%	-4,8%	3,2%	24,7%	9,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 670	18 690	40 430	40 030	47 610	58 190	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-19,1%	-4,4%	-4,8%	3,1%	24,7%	9,7%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Złota (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)	16 670	18 690	40 430	40 030	47 510	57 990	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-19,1%	-4,4%	-5,0%	3,0%	24,7%	9,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 670	18 690	40 430	40 030	47 480	57 380	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-19,1%	-4,4%	-5,0%	2,8%	24,7%	9,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	16 670	18 690	38 150	38 620	47 330	57 210	62 340	79 480
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-66,7%	-17,9%	-23,7%	-5,0%	-5,3%	2,7%	24,7%	9,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 940	12 120	13 940	12 120	45 070	15 130	59 280	49 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,1%	-24,7%	-72,1%	-24,7%	-9,9%	-21,3%	18,6%	-0,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 940	11 940	13 940	11 940	44 760	15 120	59 280	49 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,1%	-24,9%	-72,1%	-24,9%	-10,5%	-21,3%	18,6%	-0,3%

Prezentacja wyników scenariuszy dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

Generali Złota (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)	13 940	11 760	13 940	11 760	44 460	15 060	59 280	49 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,1%	-25,1%	-72,1%	-25,1%	-11,1%	-21,3%	18,6%	-0,3%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	13 940	11 050	13 940	11 050	44 360	15 010	59 280	49 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-72,1%	-26,1%	-72,1%	-26,1%	-11,3%	-21,4%	18,6%	-0,3%