Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 50 000 PLN

GENERALI INVESTMENTS

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Październik 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 370	48 570	50 410	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 370	48 570	50 410	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 370	48 570	50 410	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 370	48 570	50 410	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 360	48 570	50 400	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 360	48 570	50 400	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 360	48 570	50 400	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 350	48 570	50 400	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 400	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 380	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 380	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,8%	5,7%

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 370	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,7%	5,7%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 370	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,7%	5,7%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 370	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,7%	5,7%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 360	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,7%	5,7%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 350	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,7%	5,7%

GENERALI INVESTMENTS

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 330	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,7%	5,7%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 330	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,7%	5,7%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 340	48 570	50 330	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,7%	5,7%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 320	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 320	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 320	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 330	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,3%	-2,9%	0,6%	5,7%

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 320	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 320	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 320	48 570	50 310	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 320	48 570	50 300	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 310	48 570	50 300	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%

GENERALI INVESTMENTS

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 310	48 570	50 300	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 310	48 570	50 300	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 310	48 570	50 300	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 300	48 570	50 300	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 300	48 570	50 300	52 860
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,4%	-2,9%	0,6%	5,7%

GENERALI INVESTMENTS

SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO)

Scenariusz		Scenariusz warunków skrajnych	Scenariusz niekorzystny	Scenariusz umiarkowany	Scenariusz korzystny
Miesiąc	**Wartość**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**	**3 miesiące**
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 260	48 570	50 300	51 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,5%	-2,9%	0,6%	2,0%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	47 230	48 570	50 300	51 000
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-5,5%	-2,9%	0,6%	2,0%