

# Generali Korona Akcje

## Parasol Generali Fundusze FIO

28 lutego 2026 r.

MATERIAŁ REKLAMOWY



W zarządzaniu subfunduszem brane są pod uwagę zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem w zakresie środowiska, społeczeństwa, ładu korporacyjnego.



Dobre Praktyki  
Informacyjne

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Generali Investments TFI spełniają Dobre Praktyki Informacyjne Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online.

### Informacja o Subfunduszu

- Subfundusz inwestuje głównie w akcje polskich emitentów - przede wszystkim duże spółki o ugruntowanej pozycji na rynku.
- Dopełnienie portfela to akcje wyselekcjonowanych spółek o średniej i małej kapitalizacji oraz akcje emitentów zagranicznych.

Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat. Pełny opis polityki inwestycyjnej jest zawarty w statucie Funduszu, dostępnym na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl) w zakładce Dokumenty.

akcyjne

absolute return

mieszane

dłużne

krótkoterminowe dłużne

surowców

zdefiniowanej daty PPK

### Profil Inwestora

#### Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w Subfundusz inwestujący w akcje spółek notowanych głównie w Polsce,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

### Charakterystyka Subfunduszu

|                                           |                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Oплата manipulacyjna                      | zgodnie z tabelą opłat              |
| Minimalna pierwsza wpłata                 | 100 PLN                             |
| Minimalna kolejna wpłata                  | 100 PLN                             |
| Maksymalna opłata za zarządzanie          | 2%                                  |
| Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie | 2%                                  |
| Wartość aktywów netto                     | 717,05 mln PLN                      |
| Oплата zmienna                            | 20% wyniku netto ponad benchmark*** |
| Numer rachunku bankowego                  | 52 1880 0009 0000 0013 0017 0006    |

\*\*\*szczegółowe zasady pobierania opłaty zmiennej za zarządzanie opisane są w prospekcie Funduszu.

### Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny

1 rok

3 lata

5 lat

### Poziom ryzyka

Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Dokumentu zawierającego kluczowe informacje. Jest to ogólny wskaźnik ryzyka stanowiący informację dotyczącą poziomu ryzyka, jakie uczestnik ponosi inwestując w ten produkt. Wskaźnik może być stosowany do oceny poziomu ryzyka subfunduszu w porównaniu z inwestycjami w inne produkty. Na wskaźnik ryzyka składają się dwa parametry: ryzyko rynkowe oraz ryzyko kredytowe. Wartość prezentowanego wskaźnika może w przyszłości ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka, których nie uwzględnia wskaźnik to m.in.: ryzyko płynności, walutowe, kontrahenta, operacyjne, zrównoważonego rozwoju, technik finansowych. Szczegółowy opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany subfundusz znajduje się w prospekcie informacyjnym dostępnym na stronie [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl)



# Generali Korona Akcje

## Parasol Generali Fundusze FIO

28 lutego 2026 r.

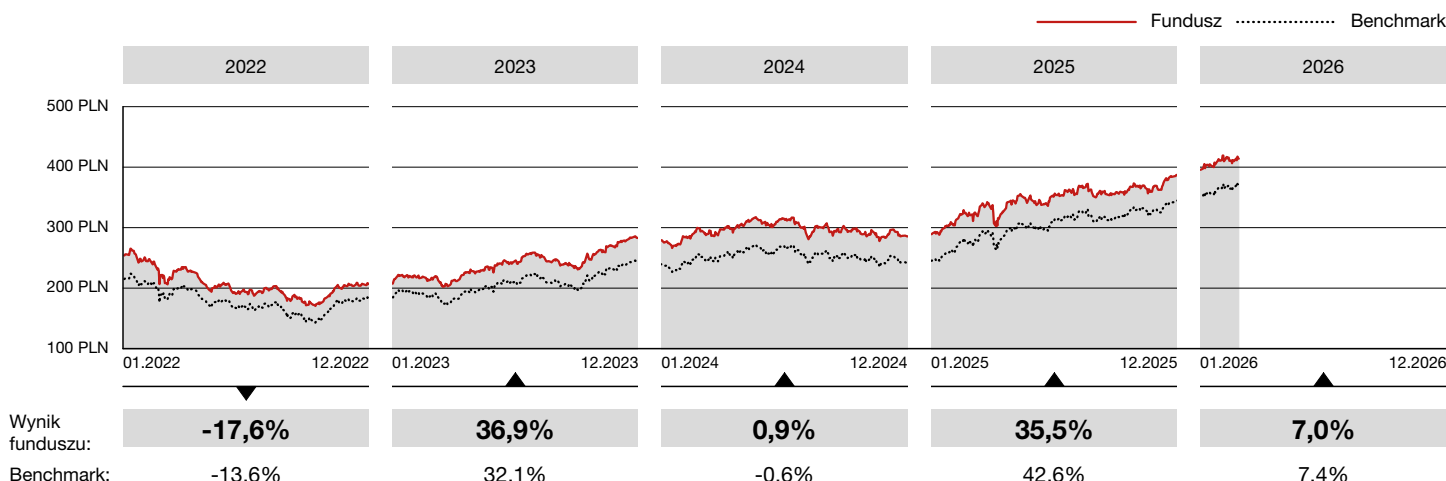
MATERIAŁ REKLAMOWY

Sprawdź aktualne wyniki  
subfunduszu



### Wyniki Subfunduszu

#### Zmiana wartości jednostki w porównaniu z benchmarkiem



Benchmark\*: 90% indeks WIG, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

#### Wyniki inwestycyjne subfunduszu i benchmarku\*\*

| Nazwa                     | YTD   | 1 m   | 3 m   | 6 m   | 1 rok | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lat  | 10 lat |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Generali Korona Akcje (%) | 6,97  | 0,87  | 12,09 | 17,57 | 29,24 | 40,84  | 90,98  | 86,61  | 100,20 | 131,73 |
| Benchmark (%)             | 7,38  | 1,43  | 12,06 | 19,01 | 34,18 | 47,24  | 95,37  | 94,29  | 107,62 | 159,78 |
| Różnica                   | -0,41 | -0,56 | 0,03  | -1,44 | -4,94 | -6,40  | -4,39  | -7,68  | -7,42  | -28,05 |

\* Benchmark to wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu, odzwierciedlający zachowanie zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną funduszu.

\*\* Stopy zwrotu subfunduszu i benchmarku obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

Dane na podstawie wyliczeń własnych z dnia 28.02.2026 r.

### Charakterystyka Portfela

#### Największe pozycje w portfelu

| Nazwa instrumentu                           | Nazwa emitenta                   | ISIN         | Udział w portfelu |
|---------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA                        | KGHM Polska Miedź SA             | PLKGHM000017 | 9,07%             |
| POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | PKO Bank Polski SA               | PLPKO0000016 | 7,94%             |
| PKN ORLEN SA                                | Orlen S.A.                       | PLPKN0000018 | 6,80%             |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA                  | Bank PEKAO SA                    | PLPEKAO00016 | 5,69%             |
| LPP SA                                      | LPP SA                           | PLLPP0000011 | 4,66%             |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA            | Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PLPZU0000011 | 4,36%             |
| Benefit Systems SA                          | Benefit Systems SA               | PLBNFTS00018 | 4,01%             |
| CD Projekt SA                               | CD Projekt SA                    | PLOPTTC00011 | 3,84%             |
| Santander Bank Polska SA                    | Santander Bank Polska SA         | PLBZO0000044 | 3,60%             |
| Allegro.eu SA                               | Allegro.eu SA                    | LU2237380790 | 3,33%             |

# Generali Korona Akcje

## Parasol Generali Fundusze FIO

28 lutego 2026 r.

MATERIAŁ REKLAMOWY

### Struktura aktywów

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Akcje i inne instrumenty udziałowe | 98,76% |
| Instrumenty zmiennokuponowe        | 0,73%  |
| • Obligacje rządowe                | 0,73%  |
| Instrumenty pochodne i gotówka     | 0,51%  |

### Struktura walutowa

|     |        |
|-----|--------|
| PLN | 96,06% |
| EUR | 2,55%  |
| USD | 1,10%  |
| DKK | 0,29%  |

### Struktura geograficzna

|                   |        |
|-------------------|--------|
| POLSKA            | 97,56% |
| STANY ZJEDNOCZONE | 1,10%  |
| INNE              | 1,34%  |

### Alokacja sektorowa portfela

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Finanse                        | 34,38% |
| Dobra i usługi wyższego rzędu  | 13,79% |
| Surowce                        | 11,57% |
| Przemysł                       | 10,64% |
| Energia                        | 7,29%  |
| Telekomunikacja                | 5,91%  |
| Spółki technologiczne          | 4,95%  |
| Spółki użyteczności publicznej | 4,19%  |
| Ochrona Zdrowia                | 3,44%  |
| Dobra i usługi podstawowe      | 3,25%  |
| Nieruchomości                  | 0,59%  |

### Współczynniki ryzyka

| Ryzyko                 | 1 rok | 3 lata | 5 lat  |
|------------------------|-------|--------|--------|
| Współczynnik Sharpe'a  | 3,37  | 1,45   | 0,64   |
| Beta do benchmarku     | 0,98  | 0,89   | 0,91   |
| Beta do WIG            | 0,88  | 0,91   | 0,90   |
| Information ratio      | -3,66 | -0,43  | -0,29  |
| Tracking error         | 1,36% | 2,22%  | 2,89%  |
| Odchylenie standardowe | 7,28% | 12,75% | 15,98% |

### Definicje

**Beta do benchmarku** - współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu a benchmarku. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak benchmarku, co sugeruje, że skład instrumentów funduszu jest tożsamy ze składem instrumentów w benchmarku. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.

**Beta do WIG** - współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.

**Information ratio** - współczynnik ten pokazuje, jak opłacalne jest

ryzyko, jakie ponosi fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Im wyższy poziom wskaźnika information ratio, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do benchmarku został osiągnięty wynik funduszu. Fundusz, który osiąga information ratio powyżej 0,3, uważany jest za efektywnie zarządzany.

**Odchylenie standardowe** - współczynnik ten pokazuje, jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienne jest cenę jednostki funduszu. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).

**Tracking error** - współczynnik ten pokazuje, jak ryzykowny jest dany fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej agresywnie zarządzany jest fundusz w stosunku do swojego benchmarku. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).

**Współczynnik Sharpe'a** - współczynnik ten pokazuje, jak opłacalne jest ryzyko, ponoszone przez fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np. obligacji rządowych). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe'a, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu.

# Generali Korona Akcje

## Parasol Generali Fundusze FIO

28 lutego 2026 r.

MATERIAŁ REKLAMOWY

### Zarządzający Subfunduszem

#### Konrad Strzeszewski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej gdzie zdobył tytuł magistra na kierunku Finanse i Rachunkowość. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w KBC Securities oraz Haitong Bank (dawniej Espirito Santo) gdzie w latach 2013-2017 pracował jako analityk polskich akcji. Następnie w latach 2017-2024 kontynuował pracę w BNP Paribas TFI jako analityk akcji oraz zarządzający funduszami polskich akcji. W roku 2022 zdobywca „Złotego Portfela” za najlepszy wynik w kategorii „fundusz akcji polskich”.

W Generali Investments TFI od listopada 2024 roku.



Konrad Strzeszewski

### O Generali Investments TFI SA



#### Wieloletnie doświadczenie

Działamy w Polsce od 1995 r., początkowo jako Korona TFI S.A., a obecnie jako Generali Investments TFI S.A. Od 30 lat nieprzerwanie pracujemy na opinię dobrego, cenionego towarzystwa funduszy inwestycyjnych.



#### Zaufanie naszych inwestorów

Utrzymujemy uczciwe, partnerskie relacje z osobami, które inwestują z nami. Stawiamy Wasze zadowolenie na pierwszym miejscu. Zaufało nam już ponad 180 tys. inwestorów, którzy powierzyli nam przeszło 25 mld zł.\*

\*Dane z 31.12.2025 r. uwzględniające aktywa zgromadzone w funduszach, doradztwie inwestycyjnym i portfelach dedykowanych.



#### Duży wybór funduszy

Oferujemy bogaty wybór funduszy po to, by każdy mógł inwestować zgodnie ze swoimi możliwościami i potrzebami. Minimalna kwota wpłaty w większości naszych funduszy to 100 zł.

### Zapraszamy do kontaktu



**(+48) 22 588 18 51**

(od pon. do pt. od 9:00 do 17:00)



**[tfi@generali.pl](mailto:tfi@generali.pl)**



**[www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl)**

### Nota prawna

Materiał został przygotowany przez Analizy Online S.A. ([analizyonline.pl](http://analizyonline.pl)) na zlecenie Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Towarzystwo”). Materiał nie jest dokumentem informacyjnym wymagany na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym, oraz Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (KID). Wymienione dokumenty, sporządzane w języku polskim, zawierające szczegółowe informacje w zakresie: polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad zbywania i odkupowania jednostek uczestnictwa, praw uczestników dostępne są u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej: <https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/dokumenty> Informacje o pobieranych opłatach manipulacyjnych znajdują się w tabeli opłat dostępnej u dystrybutorów, w siedzibie Towarzystwa oraz na stronie internetowej <https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/tabela-oplat>

Inwestując w Subfundusz uczestnik nabywa jednostki uczestnictwa, a nie aktywa bazowe będące przedmiotem inwestycji Subfunduszu. Korzyściom wynikającym z inwestowania towarzyszą także ryzyka. Uczestnik musi się liczyć z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i podatku obciążającego dochód z inwestycji. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości.

Prezentowane stopy zwrotu mają charakter historyczny. Towarzystwo ani fundusz nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego oraz podobnych wyników w przyszłości.

W przypadku subfunduszy, dla których wyznaczony został wzorzec służący do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa, odzwierciedlający zachowanie zmiennych rynkowych najlepiej oddających cel i politykę inwestycyjną subfunduszu, informacja o aktualnym na dzień wskazany w dokumencie wzorcu zawarta została w jego treści natomiast pełna informacja o historycznych zmianach wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu zamieszczona została w Prospekcie Informacyjnym.



# Generali Korona Akcje

## Parasol Generali Fundusze FIO

28 lutego 2026 r.

MATERIAŁ REKLAMOWY

Ze względu na skład portfela oraz realizowaną strategię zarządzania, Wartość Aktywów Netto Subfunduszu może podlegać dużej zmienności. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią: oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych, a także nie są formą doradztwa finansowego, podatkowego lub prawnego. Towarzystwo ani fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody Towarzystwa jest zabronione.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie (00-082), przy ul. Senatorskiej 18 działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo wpisane jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000050329, NIP: 527-10-24-937 i kapitał zakładowy 21 687 900,00 PLN, opłacony w całości.

Niniejszy materiał został opracowany według stanu na 28.02.2026 r.