Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 260	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,8%	13,2%	4,3%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 260	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,8%	13,2%	4,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 260	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,8%	13,2%	4,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 260	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,8%	13,2%	4,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 260	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,8%	13,2%	4,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 260	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,8%	13,2%	4,3%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 140	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,7%	13,2%	4,3%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 130	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,7%	13,2%	4,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 090	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,7%	13,2%	4,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 480	29 090	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,7%	13,2%	4,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 470	29 090	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,5%	2,7%	13,2%	4,3%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 470	29 060	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,4%	2,7%	13,2%	4,3%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 470	29 050	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,3%	2,7%	13,2%	4,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 470	29 050	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,3%	2,7%	13,2%	4,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 460	29 040	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,2%	2,7%	13,2%	4,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 460	29 010	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,1%	2,7%	13,2%	4,3%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 460	28 770	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	3,1%	2,5%	13,2%	4,3%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 430	28 700	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	2,7%	2,4%	13,2%	4,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 420	28 700	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	2,5%	2,4%	13,2%	4,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 360	20 520	4 730	25 130	5 400	28 700	5 990	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-17,6%	-4,2%	-10,5%	-0,3%	2,1%	2,4%	13,2%	4,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 250	20 400	4 730	25 130	5 390	28 590	5 990	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,6%	-4,3%	-10,5%	-0,3%	2,0%	2,4%	13,2%	3,6%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 050	20 310	4 730	25 130	5 390	28 380	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,4%	-10,5%	-0,3%	2,0%	2,2%	13,2%	3,4%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	20 180	4 730	25 130	5 390	28 220	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,5%	-10,5%	-0,3%	1,9%	2,1%	13,2%	3,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 980	4 730	25 130	5 390	28 010	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,8%	1,9%	13,2%	3,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 980	4 730	25 130	5 380	27 990	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,9%	13,2%	3,4%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 980	4 730	25 130	5 380	27 940	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,9%	13,2%	3,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 050	19 980	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 980	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 980	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 970	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 980	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 050	19 970	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 980	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 970	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 970	4 730	25 130	5 380	27 700	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 960	4 730	25 130	5 380	27 670	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,4%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 050	19 950	4 730	25 130	5 380	27 660	5 990	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	13,2%	3,4%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 960	4 730	25 130	5 380	27 660	5 930	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	12,1%	3,4%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 050	19 950	4 730	25 130	5 380	27 660	5 840	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,8%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	10,4%	3,4%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 040	19 950	4 730	25 130	5 380	27 660	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,8%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	10,3%	3,4%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 040	19 960	4 730	25 130	5 380	27 660	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,7%	-10,5%	-0,3%	1,7%	1,7%	10,3%	3,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 040	19 960	4 730	24 750	5 380	27 660	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,7%	-10,5%	-0,6%	1,7%	1,7%	10,3%	3,4%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 040	19 960	4 730	24 660	5 380	27 700	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,7%	-10,5%	-0,6%	1,7%	1,7%	10,3%	3,4%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 040	19 960	4 730	24 250	5 380	27 760	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,7%	-10,5%	-1,0%	1,7%	1,8%	10,3%	3,4%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 040	19 950	4 730	21 250	5 380	27 920	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,8%	-10,5%	-3,5%	1,7%	1,9%	10,3%	3,4%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 040	19 950	4 730	21 410	5 380	27 950	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,5%	-4,8%	-10,5%	-3,4%	1,7%	1,9%	10,3%	3,4%

Prezentacja wyników scenariuszy
dla kwoty inwestycji 400 PLN miesięcznie (4 800 na rok)

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2030 (Generali Horyzont 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)	4 040	19 220	4 730	19 220	5 380	27 980	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,6%	-5,5%	-10,5%	-5,5%	1,7%	1,9%	10,3%	3,4%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 040	18 570	4 730	18 570	5 390	27 990	5 830	30 020
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,6%	-6,1%	-10,5%	-6,1%	1,9%	1,9%	10,3%	3,4%