

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

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 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%
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 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 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 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 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 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 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 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 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%