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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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**
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 540	29 970	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,8%	3,3%	15,2%	5,3%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 540	29 970	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,8%	3,3%	15,2%	5,3%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 540	29 970	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,8%	3,3%	15,2%	5,3%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 540	29 970	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,8%	3,3%	15,2%	5,3%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 540	29 970	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,8%	3,3%	15,2%	5,3%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 540	29 940	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,8%	3,3%	15,2%	5,3%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 530	29 920	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,6%	3,3%	15,2%	5,3%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 530	29 810	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,6%	3,2%	15,2%	5,3%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 530	29 730	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,6%	3,2%	15,2%	5,3%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 510	29 630	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,2%	3,1%	15,2%	5,3%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 500	29 580	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	4,0%	3,1%	15,2%	5,3%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 480	29 490	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	3,7%	3,0%	15,2%	5,3%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 480	29 490	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	3,5%	3,0%	15,2%	5,3%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 470	29 290	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	3,4%	2,9%	15,2%	5,3%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 470	29 280	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	3,3%	2,8%	15,2%	5,3%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 460	29 240	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	3,1%	2,8%	15,2%	5,3%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 460	29 140	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	3,1%	2,7%	15,2%	5,3%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 430	29 070	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	2,7%	2,7%	15,2%	5,3%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 160	19 340	4 630	24 880	5 420	29 030	6 090	32 930
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-21,3%	-5,3%	-12,4%	-0,5%	2,5%	2,7%	15,2%	5,3%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 030	19 250	4 630	24 880	5 420	28 880	6 090	31 680
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,8%	-5,4%	-12,4%	-0,5%	2,5%	2,6%	15,2%	4,5%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	19 190	4 630	24 880	5 400	28 750	6 090	30 730
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-5,5%	-12,4%	-0,5%	2,0%	2,5%	15,2%	3,8%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	19 060	4 630	24 880	5 390	28 670	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-5,6%	-12,4%	-0,5%	2,0%	2,4%	15,2%	3,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 660	4 630	24 880	5 390	28 540	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,9%	2,3%	15,2%	3,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 660	4 630	24 880	5 390	28 360	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,8%	2,2%	15,2%	3,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 660	4 630	24 880	5 380	28 190	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	2,1%	15,2%	3,6%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 660	4 630	24 880	5 380	27 950	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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**
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 660	4 630	24 880	5 380	27 950	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 660	4 630	24 880	5 380	27 950	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 650	4 630	24 880	5 380	27 900	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 780	18 660	4 630	24 880	5 380	27 900	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 650	4 630	24 880	5 380	27 900	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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**
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 660	4 630	24 880	5 380	27 900	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 650	4 630	24 880	5 380	27 900	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 650	4 630	24 880	5 380	27 900	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,9%	15,2%	3,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 630	4 630	24 880	5 380	27 830	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,6%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,8%	15,2%	3,6%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 620	4 630	24 880	5 380	27 810	6 090	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,1%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,8%	15,2%	3,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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**
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 630	4 630	24 880	5 380	27 810	6 020	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,8%	13,8%	3,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 620	4 630	24 880	5 380	27 810	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,1%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,8%	13,0%	3,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 620	4 630	24 880	5 380	27 810	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,1%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,8%	13,0%	3,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 630	4 630	24 880	5 380	27 810	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,0%	-12,4%	-0,5%	1,7%	1,8%	13,0%	3,6%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 630	4 630	24 530	5 380	27 810	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,0%	-12,4%	-0,7%	1,7%	1,8%	13,0%	3,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 630	4 630	24 450	5 380	27 810	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,0%	-12,4%	-0,8%	1,7%	1,8%	13,0%	3,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 630	4 630	23 950	5 380	27 900	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,0%	-12,4%	-1,2%	1,7%	1,9%	13,0%	3,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 620	4 630	20 190	5 380	27 920	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,1%	-12,4%	-4,5%	1,7%	1,9%	13,0%	3,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 620	4 630	20 420	5 380	27 950	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,1%	-12,4%	-4,3%	1,7%	1,9%	13,0%	3,6%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	18 050	4 630	18 050	5 390	27 950	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-6,6%	-12,4%	-6,6%	1,8%	1,9%	13,0%	3,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2035 (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 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 770	17 500	4 630	17 500	5 390	27 980	5 980	30 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,7%	-7,2%	-12,4%	-7,2%	1,9%	1,9%	13,0%	3,6%