

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

Generali Horyzont 2040 (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)	3 520	17 240	4 580	24 730	5 360	27 920	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,9%	16,3%	4,3%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 250	4 580	24 730	5 360	27 890	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	16,3%	4,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 240	4 580	24 730	5 360	27 890	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	16,3%	4,3%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 240	4 580	24 730	5 360	27 860	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	16,3%	4,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 210	4 580	24 730	5 360	27 850	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	16,3%	4,3%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 200	4 580	24 730	5 360	27 830	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	16,3%	4,3%

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

Generali Horyzont 2040 (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)	3 520	17 210	4 580	24 730	5 360	27 830	6 100	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	15,3%	4,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 190	4 580	24 730	5 360	27 830	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	15,0%	4,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 190	4 580	24 730	5 360	27 830	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	15,0%	4,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 210	4 580	24 730	5 360	27 830	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,8%	15,0%	4,3%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 210	4 580	24 430	5 360	27 830	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,8%	1,3%	1,8%	15,0%	4,3%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 210	4 580	24 350	5 360	27 830	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,9%	1,3%	1,8%	15,0%	4,3%

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

Generali Horyzont 2040 (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 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 210	4 580	23 770	5 360	27 830	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-1,4%	1,3%	1,8%	15,0%	4,3%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 190	4 580	19 700	5 370	27 850	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-5,0%	1,6%	1,8%	15,0%	4,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 190	4 580	19 910	5 370	27 890	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-4,8%	1,6%	1,8%	15,0%	4,3%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 190	4 580	17 470	5 380	27 920	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-7,2%	1,7%	1,9%	15,0%	4,3%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	16 950	4 580	16 950	5 380	28 010	6 080	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,8%	-13,4%	-7,8%	1,8%	1,9%	15,0%	4,3%