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

GENERALI INVESTMENTS

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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 870	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,6%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,9%	16,3%	6,2%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 870	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,6%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,9%	16,3%	6,2%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 870	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,6%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,9%	16,3%	6,2%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 870	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,6%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,9%	16,3%	6,2%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 870	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,9%	16,3%	6,2%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 850	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,9%	16,3%	6,2%

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

GENERALI INVESTMENTS

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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 980	18 640	4 580	24 730	5 570	30 830	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,9%	16,3%	6,2%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 780	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,9%	16,3%	6,2%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 660	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,8%	16,3%	6,2%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 570	30 510	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,7%	16,3%	6,2%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 650	4 580	24 730	5 560	30 370	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	5,2%	3,6%	16,3%	6,2%

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

GENERALI INVESTMENTS

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**
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 650	4 580	24 730	5 550	30 240	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	4,8%	3,5%	16,3%	6,2%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 530	30 210	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	4,5%	3,5%	16,3%	6,2%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 650	4 580	24 730	5 530	30 010	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	4,5%	3,4%	16,3%	6,2%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 650	4 580	24 730	5 500	29 970	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	4,0%	3,3%	16,3%	6,2%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 650	4 580	24 730	5 480	29 920	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	3,6%	3,3%	16,3%	6,2%

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

GENERALI INVESTMENTS

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**
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 650	4 580	24 730	5 480	29 890	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	3,5%	3,3%	16,3%	6,2%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 640	4 580	24 730	5 460	29 880	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,7%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	3,2%	3,3%	16,3%	6,2%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 990	18 650	4 580	24 730	5 450	29 610	6 150	34 410
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-24,6%	-6,0%	-13,4%	-0,6%	2,9%	3,1%	16,3%	6,2%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 840	18 400	4 580	24 730	5 440	29 410	6 150	32 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-27,4%	-6,3%	-13,4%	-0,6%	2,9%	2,9%	16,3%	5,3%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	18 240	4 580	24 730	5 420	29 330	6 150	31 640
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-6,4%	-13,4%	-0,6%	2,4%	2,9%	16,3%	4,5%

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

GENERALI INVESTMENTS

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**
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	18 090	4 580	24 730	5 400	29 280	6 150	31 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-6,6%	-13,4%	-0,6%	2,1%	2,8%	16,3%	4,4%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 250	4 580	24 730	5 380	29 040	6 150	31 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,7%	2,7%	16,3%	4,4%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 250	4 580	24 730	5 370	28 870	6 150	31 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,6%	2,6%	16,3%	4,4%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 250	4 580	24 730	5 370	28 690	6 150	31 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,6%	2,4%	16,3%	4,4%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 250	4 580	24 730	5 360	28 340	6 150	31 600
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	2,2%	16,3%	4,4%

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

GENERALI INVESTMENTS

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**
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 250	4 580	24 730	5 360	28 320	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	2,2%	16,3%	4,3%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 250	4 580	24 730	5 360	28 200	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	2,1%	16,3%	4,3%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 240	4 580	24 730	5 360	28 120	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	2,0%	16,3%	4,3%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 520	17 250	4 580	24 730	5 360	28 010	6 150	31 460
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-33,4%	-7,5%	-13,4%	-0,6%	1,3%	1,9%	16,3%	4,3%
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%

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

GENERALI INVESTMENTS

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**
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 INVESTMENTS

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%

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

GENERALI INVESTMENTS

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**
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%
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%

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

GENERALI INVESTMENTS

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**
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%