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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	31 000	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	4,0%	18,1%	7,4%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	31 000	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	4,0%	18,1%	7,4%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	31 000	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	4,0%	18,1%	7,4%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	31 000	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	4,0%	18,1%	7,4%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	30 940	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	4,0%	18,1%	7,4%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	30 930	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	4,0%	18,1%	7,4%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	30 900	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,6%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	4,0%	18,1%	7,4%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	30 850	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	3,9%	18,1%	7,4%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	30 720	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	3,8%	18,1%	7,4%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	30 550	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,5%	3,7%	18,1%	7,4%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	30 420	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,4%	3,6%	18,1%	7,4%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 580	29 980	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,4%	3,3%	18,1%	7,4%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 560	29 910	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	5,0%	3,3%	18,1%	7,4%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 550	29 870	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	4,9%	3,3%	18,1%	7,4%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 510	29 870	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	4,1%	3,3%	18,1%	7,4%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 490	29 820	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	3,7%	3,2%	18,1%	7,4%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 730	17 740	4 530	24 160	5 460	29 570	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-7,0%	-14,4%	-1,0%	3,2%	3,0%	18,1%	7,4%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 840	4 530	24 160	5 450	29 440	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-6,9%	-14,4%	-1,0%	3,1%	3,0%	18,1%	7,4%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 730	17 870	4 530	24 160	5 440	29 270	6 250	36 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-29,5%	-6,8%	-14,4%	-1,0%	2,8%	2,8%	18,1%	7,4%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 570	17 090	4 530	24 160	5 430	29 240	6 250	34 650
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-32,5%	-7,7%	-14,4%	-1,0%	2,7%	2,8%	18,1%	6,4%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 840	4 530	24 160	5 410	29 200	6 250	32 330
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-7,9%	-14,4%	-1,0%	2,3%	2,8%	18,1%	4,9%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 300	16 720	4 530	24 160	5 410	29 170	6 250	31 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,1%	-14,4%	-1,0%	2,3%	2,8%	18,1%	4,6%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 570	4 530	24 160	5 370	28 700	6 250	31 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,6%	2,4%	18,1%	4,6%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 570	4 530	24 160	5 360	28 480	6 250	31 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,4%	2,3%	18,1%	4,6%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 570	4 530	24 160	5 360	28 450	6 250	31 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,4%	2,3%	18,1%	4,6%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 570	4 530	24 160	5 340	28 170	6 250	31 890
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	2,1%	18,1%	4,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 300	16 570	4 530	24 160	5 340	28 130	6 250	31 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	2,0%	18,1%	4,5%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 570	4 530	24 160	5 340	28 090	6 250	31 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	2,0%	18,1%	4,5%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 560	4 530	24 160	5 340	27 860	6 250	31 660
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,8%	18,1%	4,5%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 570	4 530	24 160	5 340	27 820	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,8%	18,1%	4,3%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 560	4 530	24 160	5 340	27 790	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,8%	18,1%	4,3%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 300	16 570	4 530	24 160	5 340	27 720	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,7%	18,1%	4,3%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 560	4 530	24 160	5 340	27 720	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,7%	18,1%	4,3%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 560	4 530	24 160	5 340	27 620	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 550	4 530	24 160	5 340	27 580	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,6%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 540	4 530	24 160	5 340	27 520	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,3%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 300	16 550	4 530	24 160	5 340	27 520	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 540	4 530	24 160	5 340	27 520	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,3%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 540	4 530	24 160	5 340	27 520	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,3%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 550	4 530	24 160	5 340	27 520	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 550	4 530	24 160	5 340	27 520	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,2%	-14,4%	-1,0%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 300	16 550	4 530	24 140	5 340	27 520	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,2%	-14,4%	-1,1%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 550	4 530	23 480	5 340	27 520	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,2%	-14,4%	-1,6%	1,0%	1,6%	18,1%	4,3%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 540	4 530	18 890	5 350	27 620	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,3%	-14,4%	-5,8%	1,2%	1,6%	18,1%	4,3%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 540	4 530	19 070	5 360	27 720	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,3%	-14,4%	-5,6%	1,4%	1,7%	18,1%	4,3%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 300	16 540	4 530	16 670	5 360	27 790	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,3%	-14,4%	-8,1%	1,4%	1,8%	18,1%	4,3%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2055 (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)	3 300	16 170	4 530	16 170	5 370	27 820	6 250	31 490
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-37,7%	-8,7%	-14,4%	-8,7%	1,6%	1,8%	18,1%	4,3%