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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 610	33 280	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	6,0%	5,5%	17,5%	7,0%
Wrzesień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 610	33 270	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	6,0%	5,5%	17,5%	7,0%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 610	33 270	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	6,0%	5,5%	17,5%	7,0%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 610	33 230	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	6,0%	5,5%	17,5%	7,0%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 610	33 170	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	6,0%	5,4%	17,5%	7,0%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 610	33 150	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	6,0%	5,4%	17,5%	7,0%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 610	33 000	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	6,0%	5,3%	17,5%	7,0%
Marzec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 600	32 960	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,8%	5,3%	17,5%	7,0%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 600	32 810	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,8%	5,2%	17,5%	7,0%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 600	32 710	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,8%	5,1%	17,5%	7,0%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 590	32 640	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,6%	5,1%	17,5%	7,0%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 590	32 430	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,6%	5,0%	17,5%	7,0%
Październik 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 580	32 170	6 210	35 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,6%	4,8%	17,5%	7,0%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 580	32 010	6 210	34 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,4%	4,7%	17,5%	6,5%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 580	31 890	6 210	34 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,4%	4,6%	17,5%	6,5%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 570	31 740	6 210	34 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,3%	4,5%	17,5%	6,5%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 550	31 570	6 210	34 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	5,0%	4,4%	17,5%	6,5%
Maj 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 760	4 540	26 060	5 540	31 390	6 210	34 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,9%	-14,2%	0,5%	4,8%	4,3%	17,5%	6,5%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 850	4 540	26 060	5 520	31 370	6 210	34 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	4,4%	4,3%	17,5%	6,5%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	26 060	5 520	31 310	6 210	34 940
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	4,3%	4,2%	17,5%	6,5%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 510	31 270	6 210	34 770
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	4,2%	4,2%	17,5%	6,4%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 480	31 100	6 210	34 450
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	3,7%	4,1%	17,5%	6,2%
Grudzień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 480	31 090	6 210	33 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	3,6%	4,1%	17,5%	5,9%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 480	30 810	6 210	33 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	3,6%	3,9%	17,5%	5,9%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 460	30 530	6 210	33 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	3,2%	3,7%	17,5%	5,9%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 460	30 300	6 210	33 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	3,2%	3,6%	17,5%	5,9%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 450	30 270	6 210	33 980
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	3,0%	3,5%	17,5%	5,9%
Lipiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 440	30 090	6 210	33 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	2,7%	3,4%	17,5%	5,9%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 420	30 000	6 210	33 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	2,5%	3,3%	17,5%	5,9%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 420	29 600	6 210	33 880
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	2,5%	3,1%	17,5%	5,9%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 420	29 170	6 210	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	2,5%	2,8%	17,5%	5,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 420	29 150	6 210	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	2,5%	2,8%	17,5%	5,6%
Luty 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 420	28 970	6 210	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	2,5%	2,6%	17,5%	5,6%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 420	28 650	6 210	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	2,5%	2,4%	17,5%	5,6%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 900	4 540	26 060	5 420	28 630	6 210	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,5%	2,5%	2,4%	17,5%	5,6%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	25 990	5 410	28 530	6 210	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,4%	2,3%	2,3%	17,5%	5,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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)	3 800	17 890	4 540	25 510	5 410	28 460	6 210	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,0%	2,3%	2,3%	17,5%	5,6%
Wrzesień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	24 870	5 410	28 420	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	-0,5%	2,3%	2,2%	16,8%	5,6%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	25 200	5 410	28 420	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	-0,2%	2,3%	2,2%	16,8%	5,6%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	25 610	5 410	28 420	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	0,1%	2,3%	2,2%	16,8%	5,6%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	24 920	5 410	28 420	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,2%	-6,8%	-14,2%	-0,4%	2,3%	2,2%	16,8%	5,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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)	3 800	17 890	4 540	24 280	5 410	28 410	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,3%	-6,8%	-14,2%	-0,9%	2,3%	2,2%	16,8%	5,6%
Kwiecień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	24 200	5 410	28 410	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,3%	-6,8%	-14,2%	-1,0%	2,3%	2,2%	16,8%	5,6%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	23 540	5 410	28 410	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,3%	-6,8%	-14,2%	-1,5%	2,3%	2,2%	16,8%	5,6%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	19 160	5 420	28 410	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,3%	-6,8%	-14,2%	-5,5%	2,5%	2,2%	16,8%	5,6%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 800	17 890	4 540	19 350	5 420	28 410	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,3%	-6,8%	-14,2%	-5,3%	2,5%	2,2%	16,8%	5,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2060 (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)	3 790	16 910	4 540	16 910	5 430	28 410	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,3%	-7,8%	-14,2%	-7,8%	2,7%	2,2%	16,8%	5,6%
Listopad 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 790	16 430	4 540	16 430	5 430	28 460	6 180	33 350
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-28,3%	-8,4%	-14,2%	-8,4%	2,7%	2,3%	16,8%	5,6%