

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

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 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%
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 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 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 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 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 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 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 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 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%