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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 620	33 250	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,2%	5,5%	17,1%	9,5%
Sierpień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 620	33 040	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,2%	5,4%	17,1%	9,5%
Lipiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 620	32 820	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,2%	5,2%	17,1%	9,5%
Czerwiec 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 620	32 240	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,2%	4,8%	17,1%	9,5%
Maj 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 620	32 110	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,2%	4,8%	17,1%	9,5%
Kwiecień 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 620	32 030	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,2%	4,7%	17,1%	9,5%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 610	31 430	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,1%	4,3%	17,1%	9,5%
Luty 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 610	31 190	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,1%	4,2%	17,1%	9,5%
Styczeń 2026	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 610	30 840	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	6,1%	3,9%	17,1%	9,5%
Grudzień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 600	30 600	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	5,9%	3,8%	17,1%	9,5%
Listopad 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	26 270	5 590	30 210	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,6%	5,6%	3,5%	17,1%	9,5%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 900	18 280	4 850	25 960	5 590	30 130	6 200	40 130
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,4%	5,6%	3,4%	17,1%	9,5%
Wrzesień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	25 960	5 570	30 080	6 200	38 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,4%	5,4%	3,4%	17,1%	8,6%
Sierpień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	25 960	5 570	30 000	6 200	38 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,4%	5,3%	3,3%	17,1%	8,6%
Lipiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 280	4 850	25 960	5 570	29 980	6 200	38 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,4%	-8,2%	0,4%	5,2%	3,3%	17,1%	8,6%
Czerwiec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 900	18 350	4 850	25 960	5 530	29 970	6 200	38 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-6,3%	-8,2%	0,4%	4,5%	3,3%	17,1%	8,6%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 900	18 830	4 850	25 920	5 480	29 860	6 200	38 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-26,3%	-5,9%	-8,2%	0,4%	3,6%	3,2%	17,1%	8,6%
Kwiecień 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 950	19 120	4 850	25 360	5 480	29 850	6 200	38 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-25,3%	-5,6%	-8,2%	-0,1%	3,6%	3,2%	17,1%	8,6%
Marzec 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 270	19 320	4 850	24 800	5 470	29 660	6 200	38 420
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-19,3%	-5,4%	-8,2%	-0,5%	3,5%	3,1%	17,1%	8,6%
Luty 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	4 060	19 040	4 850	24 800	5 470	29 520	6 200	36 500
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-23,2%	-5,6%	-8,2%	-0,5%	3,3%	3,0%	17,1%	7,5%
Styczeń 2025	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	18 790	4 850	24 800	5 460	29 050	6 200	34 670
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-5,9%	-8,2%	-0,5%	3,3%	2,7%	17,1%	6,4%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 380	18 350	4 850	24 800	5 460	29 020	6 200	34 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-6,3%	-8,2%	-0,5%	3,3%	2,7%	17,1%	6,1%
Listopad 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 640	4 850	24 800	5 460	28 990	6 200	34 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,1%	-8,2%	-0,5%	3,2%	2,6%	17,1%	6,1%
Październik 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 640	4 850	24 800	5 450	28 820	6 200	34 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,1%	-8,2%	-0,5%	3,1%	2,5%	17,1%	6,1%
Wrzesień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 640	4 850	24 800	5 450	28 690	6 200	34 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,1%	-8,2%	-0,5%	2,9%	2,4%	17,1%	6,1%
Sierpień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 640	4 850	24 800	5 430	28 670	6 200	34 220
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,1%	-8,2%	-0,5%	2,7%	2,4%	17,1%	6,1%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 380	16 640	4 850	24 800	5 430	28 640	6 200	33 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,1%	-8,2%	-0,5%	2,7%	2,4%	17,1%	6,0%
Czerwiec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 640	4 850	24 800	5 430	28 530	6 200	33 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,1%	-8,2%	-0,5%	2,6%	2,3%	17,1%	6,0%
Maj 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 620	4 850	24 800	5 430	28 530	6 200	33 990
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,6%	2,3%	17,1%	6,0%
Kwiecień 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 640	4 850	24 800	5 430	28 350	6 200	33 360
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,1%	-8,2%	-0,5%	2,6%	2,2%	17,1%	5,6%
Marzec 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 620	4 850	24 800	5 430	28 230	6 200	33 270
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,6%	2,1%	17,1%	5,5%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 380	16 640	4 850	24 800	5 420	28 180	6 180	33 040
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,1%	-8,1%	-8,2%	-0,5%	2,4%	2,1%	16,9%	5,4%
Styczeń 2024	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 620	4 850	24 800	5 420	28 180	6 180	32 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,4%	2,1%	16,9%	5,2%
Grudzień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 620	4 850	24 800	5 420	28 160	6 180	32 820
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,4%	2,0%	16,9%	5,2%
Listopad 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 580	4 850	24 800	5 390	28 120	6 180	32 110
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	2,0%	16,9%	4,8%
Październik 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 380	16 560	4 850	24 800	5 390	28 030	6 180	32 030
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	16,9%	4,7%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 370	16 580	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	4,3%
Sierpień 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 370	16 560	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	4,3%
Lipiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 370	16 560	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	31 430
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	4,3%
Czerwiec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 370	16 580	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	31 190
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	4,2%
Maj 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 370	16 580	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	30 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	3,5%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 370	16 580	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	30 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	3,5%
Marzec 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 370	16 580	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	30 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,2%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	3,5%
Luty 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 370	16 550	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	30 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,3%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	3,5%
Styczeń 2023	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 370	16 550	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	30 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,3%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	3,5%
Grudzień 2022	końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów (PLN)	3 370	16 550	4 850	24 800	5 390	28 030	6 120	30 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,3%	-8,2%	-8,2%	-0,5%	2,0%	1,9%	15,7%	3,5%

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

GENERALI INVESTMENTS

Generali Horyzont 2065 (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)	3 370	16 510	4 850	24 800	5 420	28 030	6 120	30 210
	średnia roczna stopa zwrotu (%)	-36,3%	-8,3%	-8,2%	-0,5%	2,4%	1,9%	15,7%	3,5%