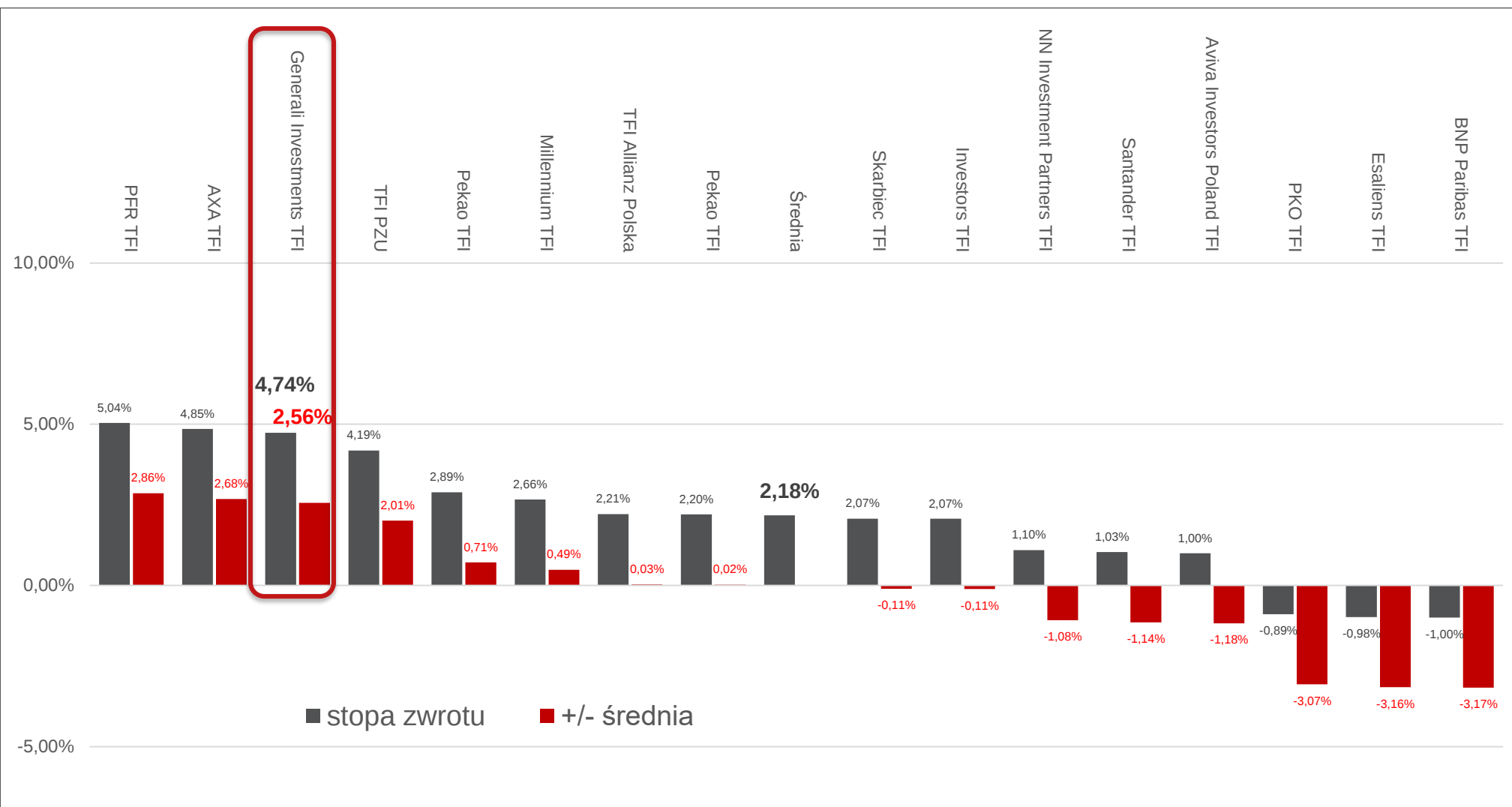


PPK z Generali Investments TFI S.A. – podsumowanie inwestycji.

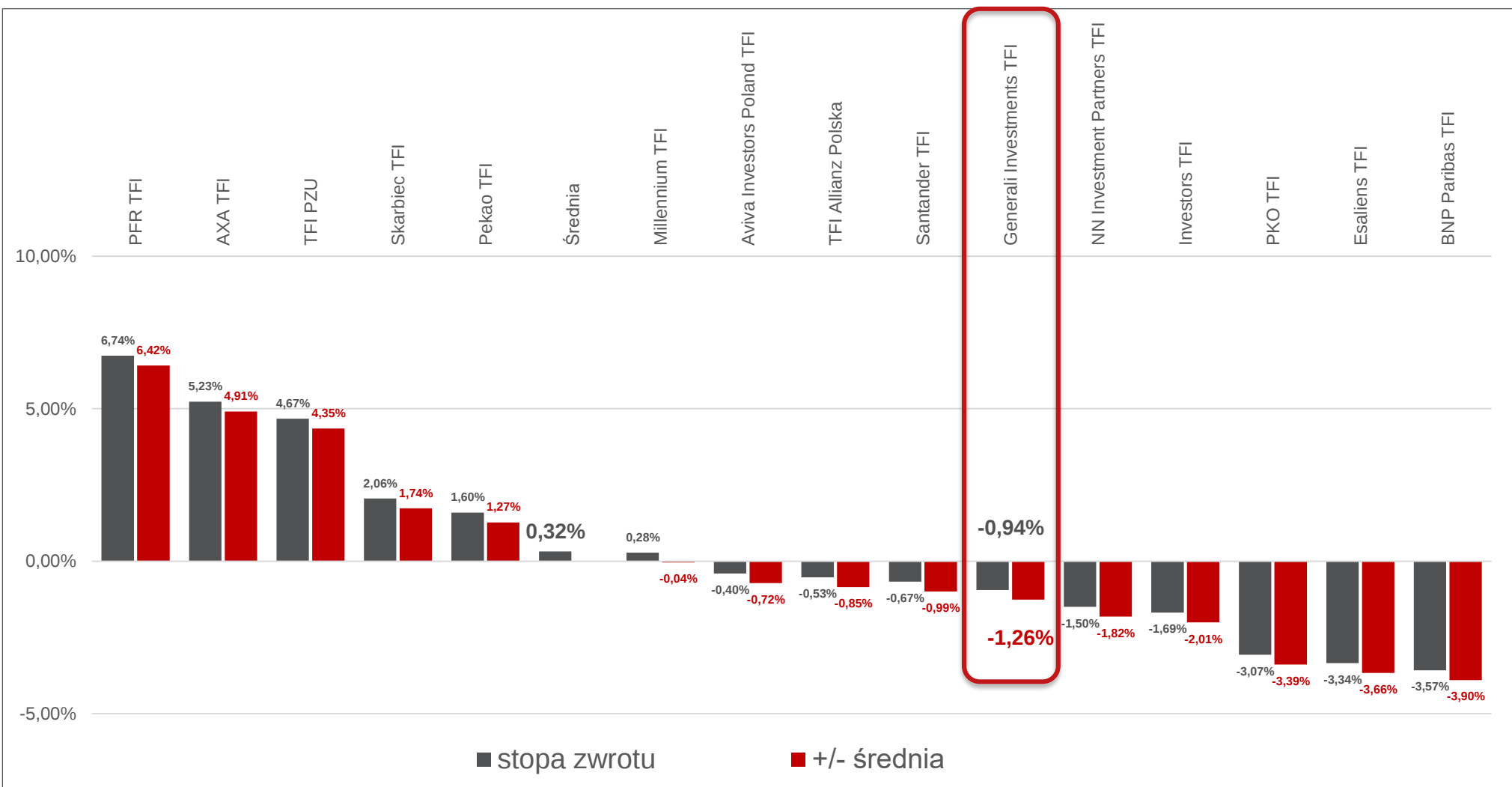
Lipiec 2020 roku

Fundusze zdefiniowanej daty 2025*



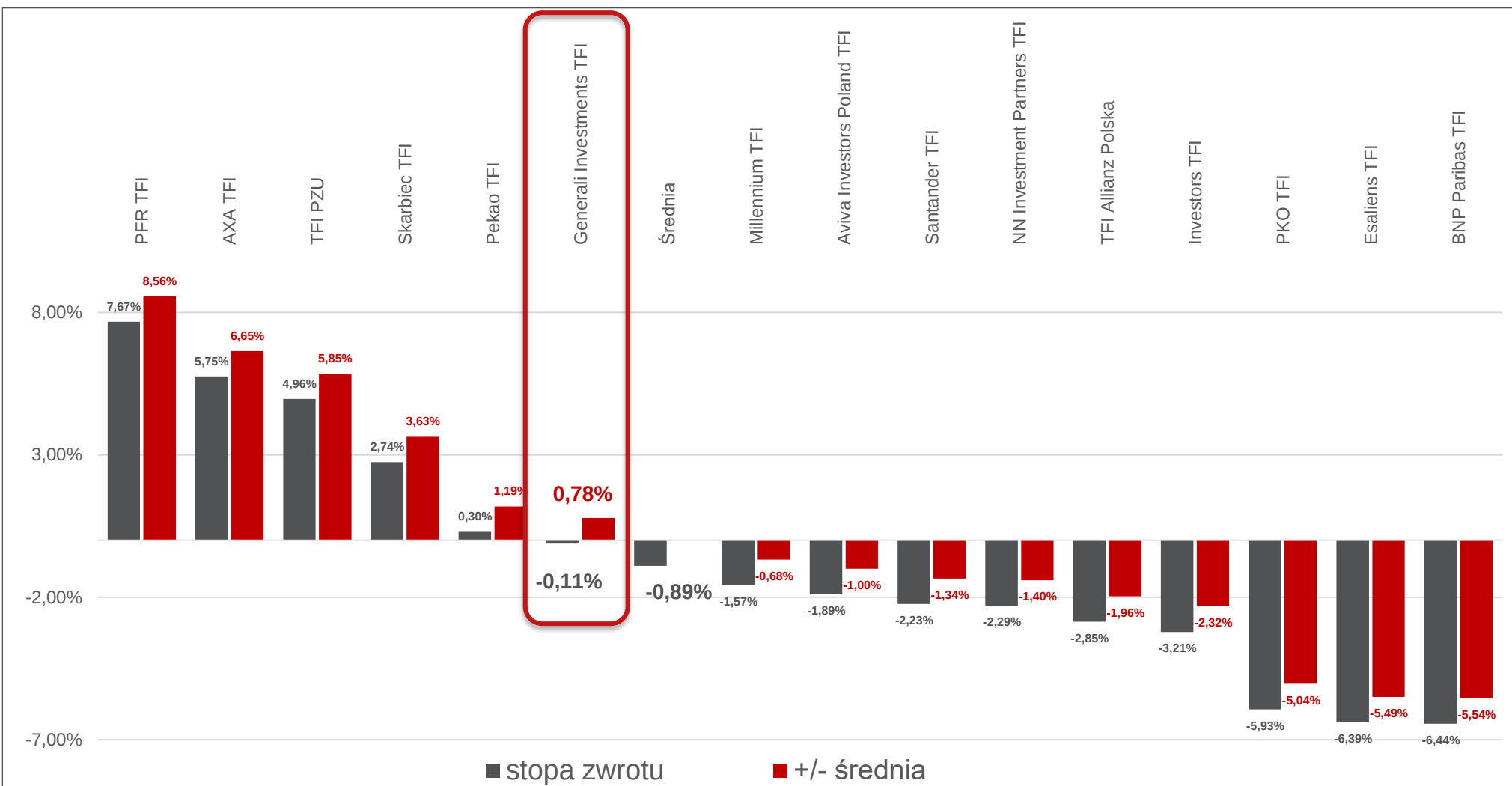
* Wyniki inwestycyjne YTD na dzień: 30.06.2020 r.; opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach instytucji finansowych zarządzających PPK

Fundusze zdefiniowanej daty 2030*



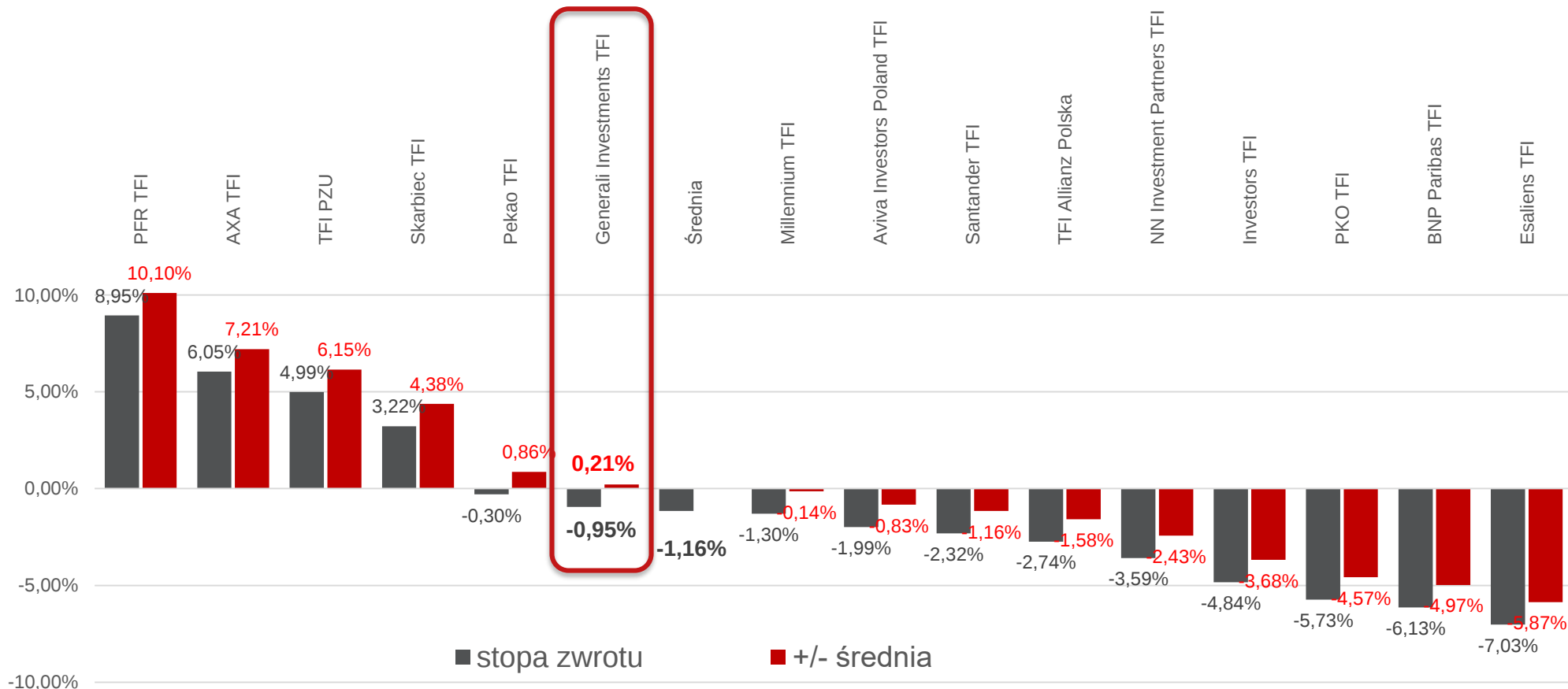
* Wyniki inwestycyjne YTD na dzień: 30.06.2020 r.; opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach instytucji finansowych zarządzających PPK

Fundusze zdefiniowanej daty 2035*



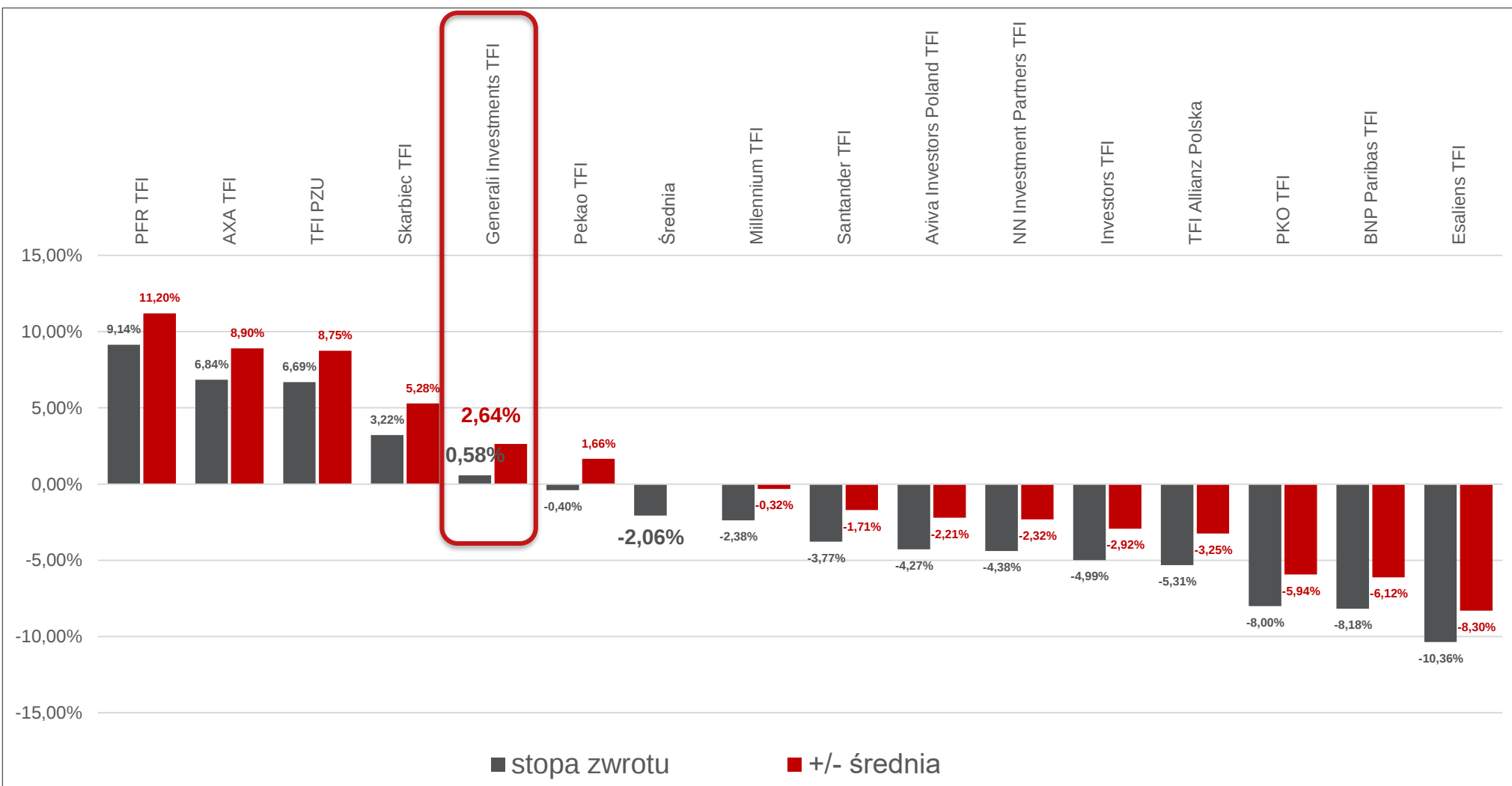
* Wyniki inwestycyjne YTD na dzień: 30.06.2020 r.; opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach instytucji finansowych zarządzających PPK

Fundusze zdefiniowanej daty 2040*



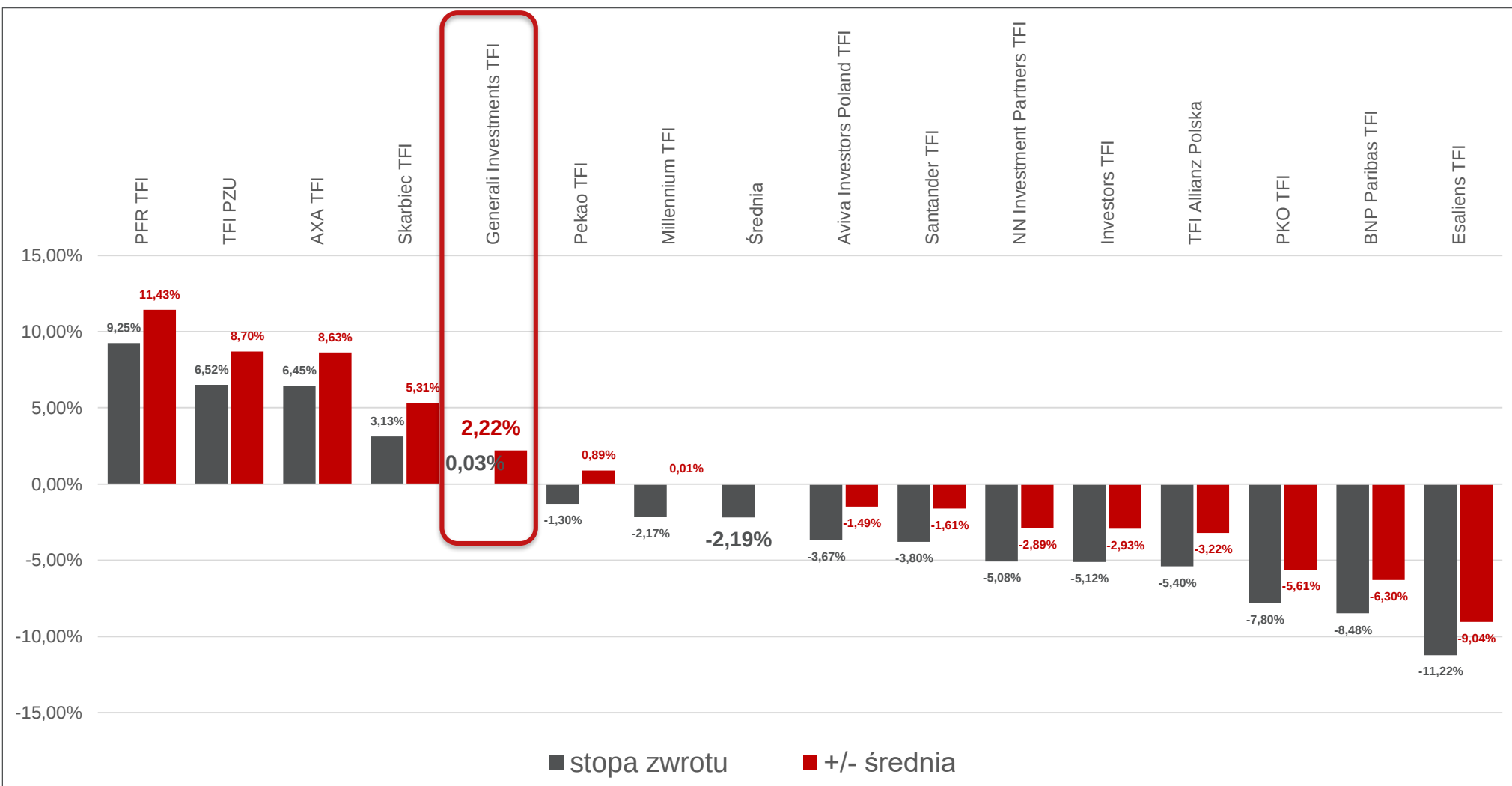
* Wyniki inwestycyjne YTD na dzień: 30.06.2020 r.; opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach instytucji finansowych zarządzających PPK

Fundusze zdefiniowanej daty 2045*



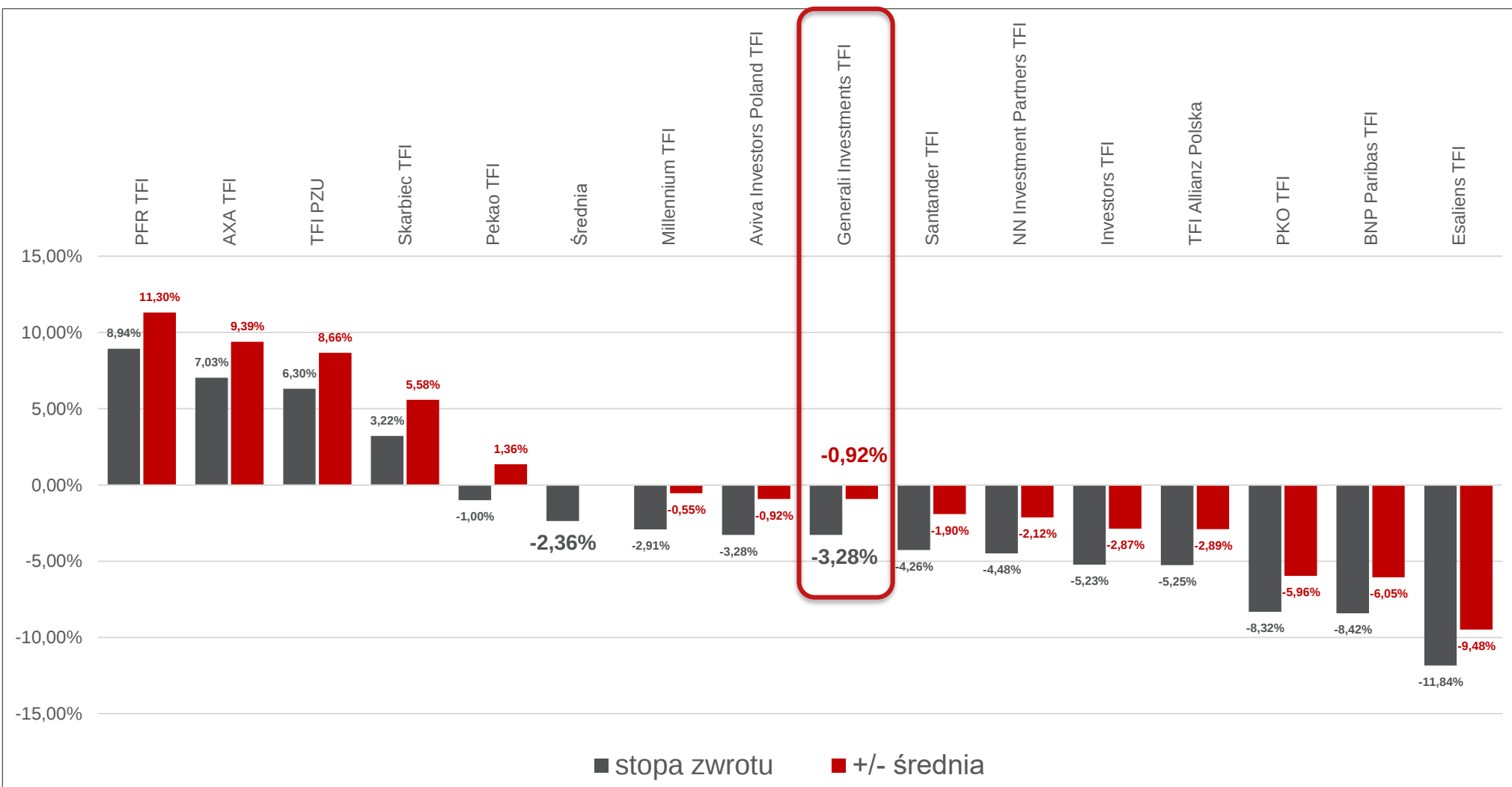
* Wyniki inwestycyjne YTD na dzień: 30.06.2020 r.; opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach instytucji finansowych zarządzających PPK

Fundusze zdefiniowanej daty 2050*



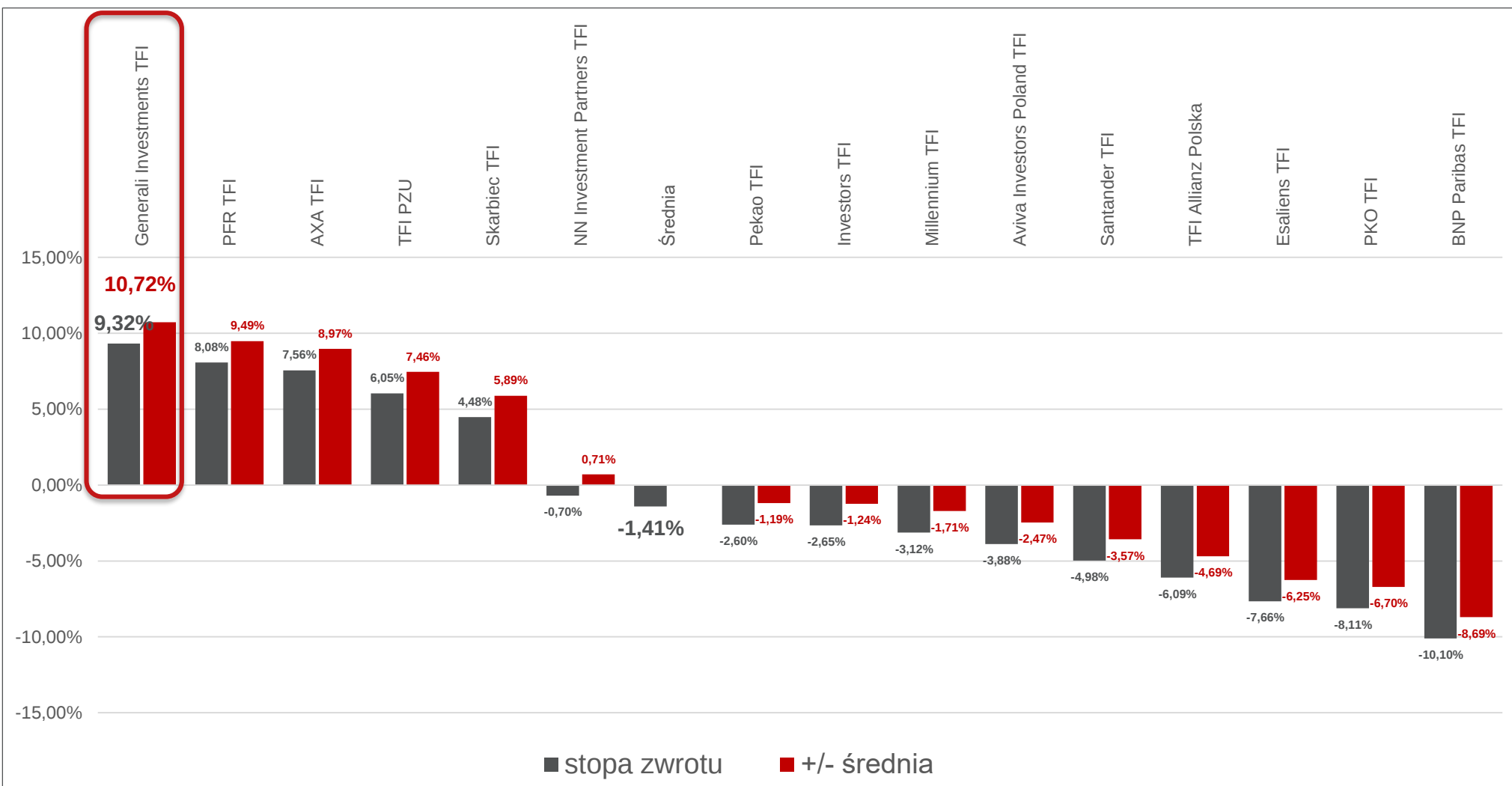
* Wyniki inwestycyjne YTD na dzień: 30.06.2020 r.; opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach instytucji finansowych zarządzających PPK

Fundusze zdefiniowanej daty 2055*



* Wyniki inwestycyjne YTD na dzień: 30.06.2020 r.; opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach instytucji finansowych zarządzających PPK

Fundusze zdefiniowanej daty 2060*



* Wyniki inwestycyjne YTD na dzień: 30.06.2020 r.; opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach instytucji finansowych zarządzających PPK

Stopy zwrotu subfunduszy Horyzont SFIO*

Nazwa subfunduszu		Horyzont 2025	Horyzont 2030	Horyzont 2035	Horyzont 2040	Horyzont 2045	Horyzont 2050	Horyzont 2055	Horyzont 2060
YTD	Subfundusz	4,74%	-0,94%	-0,11%	-0,95%	0,58%	0,03%	-3,28%	9,32%
	Średnia rynkowa subfunduszy PPK ¹⁾	2,18%	0,32%	-0,89%	-1,16%	-2,06%	-2,19%	-2,36%	-1,41%
	Różnica w pkt. proc.	2,56%	-1,26%	0,78%	0,21%	2,64%	2,22%	-0,92%	10,72%
3 M	Subfundusz	3,92%	9,04%	11,23%	12,96%	15,26%	15,26%	15,45%	8,69%
	Średnia rynkowa subfunduszy PPK ¹⁾	5,00%	8,05%	10,58%	11,23%	13,10%	13,17%	13,19%	12,35%
	Różnica w pkt. proc.	-1,08%	0,99%	0,64%	1,73%	2,15%	2,09%	2,26%	-3,66%
Od uruchomienia funduszu (2019-12-03)	Subfundusz	4,83%	-0,99%	-0,13%	-0,98%	0,56%	0,00%	-3,31%	9,35%
	Średnia rynkowa subfunduszy PPK ¹⁾	2,73%	1,16%	0,07%	-0,08%	-0,97%	-1,10%	-1,25%	-0,44%
	Różnica w pkt. proc.	2,10%	-2,15%	-0,20%	-0,90%	1,53%	1,10%	-2,06%	9,79%

1) opracowanie własne na podstawie danych z serwisu Analizy Online; średnia oparta na wynikach z instytucji finansowych zarządzających PPK

* Wyniki inwestycyjne na dzień: 30.06.2020 r.

Zapraszamy do kontaktu

25LAT



GENERALI
INVESTMENTS



Infolinia: tel. (+48) 22 449 03 50



e-mail: emerytalne@generali-investments.pl



www.generali-investments.pl

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95.

Niniejsza prezentacja ma charakter marketingowo-informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, porady prawnej, podatkowej rachunkowej czy księgowej, ani nie należy jej traktować w ten sposób. Materiał nie stanowi również oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Towarzystwo przygotowało niniejszy materiał z dołożeniem należytej staranności i z wykorzystaniem najlepszej wiedzy. Informacje przedstawione i opisane w niniejszym materiale opierają się na ocenie autora w momencie jego tworzenia i w stosunku do bieżącego stanu prawnego i podatkowego oraz mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania. W materiale użyto informacji ze źródeł własnych.

Niniejszy dokument podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie należy kopiować niniejszego dokumentu, w całości czy też w części, dokonywać w nim zmian, rozpowszechniać go innym osobom, czy też publikować bez uprzedniej pisemnej zgody Towarzystwa. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumie art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Prezentowane w niniejszym materiale wyniki funduszy inwestycyjnych są wyłącznie informacjami historycznymi i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wynik inwestycyjny funduszu ani subfunduszu nie jest tożsamy z wynikiem inwestycyjnym uczestnika funduszu z uwagi na możliwość ponoszenia dodatkowych opłat manipulacyjnych lub konieczność zapłaty podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz.

Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl