



**GENERALI  
INVESTMENTS**

## Generali New Economies Fund

**Marzec 2024**

Wskaźniki funduszu 31.3.2024



### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B447TW91
<b>Typ funduszu</b>	Akcyjny
<b>Waluta</b>	EUR
<b>Domicyl</b>	Irlandia
<b>Gospodarz funduszu</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Manager portfelu</b>	Martin Pecka
<b>Audytor</b>	KPMG Audit
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	01.02.2010
<b>Bloomberg kod</b>	GPIINEE ID
<b>Majątek we Funduszu</b>	20 669 775 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	11,01 EUR
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	11,01 EUR
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	9,47 EUR
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	51
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	17,51 %
<b>Klasyfikacja funduszy według SFDR*</b>	Artykuł 6

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, inwestycja może prowadzić do straty finansowej. Opodatkowanie przychodów jest zależne od indywidualnej sytuacji każdego inwestora i w przyszłości może ulegać zmianom. W niektórych przypadkach Państwa przychód może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut. Inwestycje w fundusze są związane z ryzykiem akcyjnym, odsetkowym, kredytowym, ewentualnie również finansowym, ekonomicznym oraz politycznym, ponadto również z ryzykiem walutowym, ryzykiem derywatów, ryzykiem rozliczeniowym i ryzykiem niedostatecznej płynności. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. W przypadku funduszy z domicylem w Irlandii podmiot zarządzający może zdecydować o wycofaniu działań podjętych w celu oferowania. Rzeczywisty zwrot dla klientów może różnić się od zwrotu nominalnego, na co istotny wpływ może mieć obecny poziom inflacji.

\* Klasyfikacja funduszy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088

### Stopień ryzyka (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 8 lat

### Strategia inwestycyjna

Fundusz jest przeznaczony dla specjalnie dynamicznych inwestorów, którzy szukają okazji do zdobycia wysokich zysków, a także akceptują wyższe ryzyko i dłuższy horyzont inwestycyjny (min. 8 lat). Celem jest inwestowanie w zdywersyfikowany portfel globalnych rynków akcji, które są charakterystyczne znacznym potencjałem wzrostu, a także należą do grupy tzw. ekonomik wschodzących. Kraje te są charakterystyczne wysokim potencjałem wzrostu i atrakcyjnych wycen w porównaniu z rozwiniętymi rynkami USA i strefy euro. Portfel zawiera tytuły, które regionalnie pochodzą z Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Środkowej i Wschodniej a w regionie są uważane za bardzo renomowanych liderów z szybką dynamiką wzrostu.



Martin Pecka  
Manager portfelu

### Wydajność od założycielskich



Źródło i obliczenia: Generali Investments CEE

### Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z domicylem w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz/pl](http://www.generali-investments.cz/pl). Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Lista informacyjna funduszu

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Nieruchomość

Inny

## Opłaty i wydatki

Wpisowe	1,00 - 4,00 %
Opłata za odkup	0,00 %
Menedżerskie opłaty	2,30 %
Kompletne wydatki	2,77 %

## Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	Codziennie

## Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 rok	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lata p.a.
Fundusz	4,06 %	3,87 %	12,81 %	3,87 %	11,32 %	-2,39 %	13,04 %	-0,80 %	2,48 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fundusz	10,10 %	0,68 %	15,34 %	-17,87 %	4,29 %	6,45 %	10,77 %		

## Znaczące pozycje

### Regionalny podział

Brazylia	13,26 %
Tajwan	13,19 %
Indie	12,48 %
Chiny	12,31 %
Korea Południowa	12,14 %
Meksyk	4,63 %
Czechy	4,29 %

### Sektorowy podział

Sektor Bankowy	16,31 %
Półprzewodniki	14,33 %
Internet	11,51 %
Przemysł wydobywczy	6,70 %
Telekomunikacja	5,52 %
Materiały budowlane	3,25 %
Komputery	3,22 %
Przemysł energetyczny	3,20 %

### Podział według typów aktyw

Akcje	86,26 %
Finanse	11,73 %
Fundusze	2,01 %

### Podział walutowy

USD	76,35%
EUR	16,20%
CZK	4,28%

## Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, inwestiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz/pl](http://www.generali-investments.cz/pl). Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

## Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	47,64 %
Duża (10-50 mld.)	38,79 %
Średnia (5-10 mld.)	5,31 %
Niska (0 - 5 mld.)	8,26 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ziemia	Sektor
<b>TAIWAN SEMICONDUCTORS</b>	USD	8.5 %	Tajwan	Półprzewodniki
<b>Southern Copper Corp</b>	USD	3.55 %	Stany Zjednoczone	Przemysł wydobywczy
<b>SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A</b>	USD	3.38 %	Korea Południowa	Półprzewodniki
<b>CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER</b>	USD	3.25 %	Meksyk	Materiały budowlane
<b>ERSTE GROUP BANK D</b>	EUR	3.2 %	Austria	Sektor Bankowy
<b>INFOSYS LTD -SP ADR</b>	USD	2.99 %	Indie	Komputery
<b>ICICI BANK LTD-SPON ADR</b>	USD	2.95 %	Indie	Sektor Bankowy
<b>KOMERČNÍ BANKA</b>	CZK	2.64 %	Czechy	Sektor Bankowy
<b>TENCENT HOLDINGS LTD</b>	USD	2.59 %	Chiny	Internet
<b>KB FINANCIAL GROUP INC-ADR</b>	USD	2.49 %	Korea Południowa	Usługi finansowe (zdywersyfikowane)
<b>Całkowity</b>		<b>35.54 %</b>		

## Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, inwestiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz/pl](http://www.generali-investments.cz/pl). Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.