



**GENERALI
INVESTMENTS**

Generali New Economies Fund

Marzec 2024

Wskaźniki funduszu 31.3.2024



Dane podstawowe

ISIN	IE00B52TY306
Typ funduszu	Akcyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manager portfelu	Martin Pecka
Audytor	KPMG Audit
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Data rozpoczęcia sprzedaży	01.02.2012
Bloomberg kod	GIPINP ID
Majątek we Funduszu	20 669 775 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	54,42 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	54,42 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	46,37 PLN
Ilość pozycji w portfelu	51
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	17,46 %
Klasyfikacja funduszy według SFDR*	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

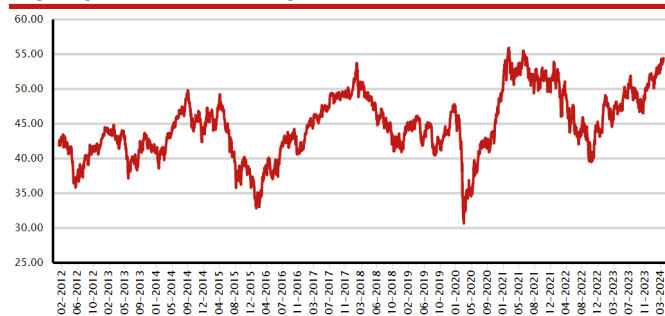
Strategia inwestycyjna

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. 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/statusie. 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

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	2,83 %

Reszta

Minimalna inwestycja	50 PLN
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	4,15 %	4,27 %	13,83 %	4,27 %	14,42 %	4,39 %	21,83 %	1,44 %	4,02 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fundusz	29,94 %	2,18 %	19,48 %	-15,40 %	3,99 %	6,02 %	12,71 %		

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

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. 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.