



**GENERALI  
INVESTMENTS**

**Marzec 2024**

Wskaźniki funduszu 31.3.2024

## Generali Stable Growth Fund



### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B447QW86
<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>	Marco Marinucci
<b>Audytor</b>	KPMG Audit
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	01.02.2010
<b>Bloomberg kod</b>	GGLEFAE ID
<b>Majątek we Funduszu</b>	18 169 496 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	24,29 EUR
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	24,29 EUR
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	20,28 EUR
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	74
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	12,08 %
<b>Klasyfikacja funduszy według SFDR*</b>	Artykuł 8

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

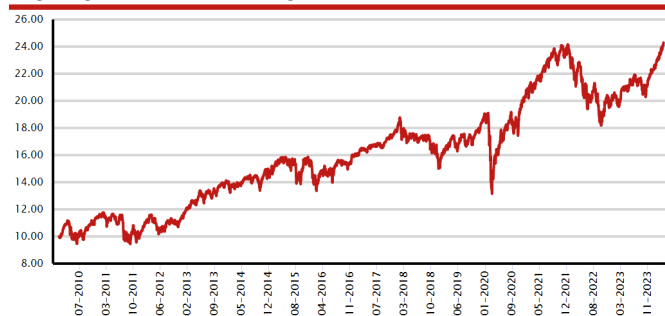
### Strategia inwestycyjna

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje finanse przez co najmniej 8 lat i oczekują wyższy stopień zysku z możliwością większego ryzyka i większych wahań cen. Portfel funduszu jest szeroko zróżnicowany zarówno na poziomie sektorowym, tak samo jak z perspektywy regionalnej. Fundusz inwestuje w wysokiej jakości firmy globalne, które są częścią globalnego indeksu akcji MSCI.



Marco Marinucci  
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

## Oplaty i wydatki

Wpisowe	1,00 - 4,00 %
Opłata za odkup	0,00 %
Menedżerskie opłaty	2,15 %
Kompletne wydatki	2,71 %

## 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	3,94 %	8,73 %	16,84 %	8,73 %	17,40 %	14,63 %	44,33 %	4,65 %	7,61 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fundusz	142,90 %	6,46 %	14,10 %	-18,86 %	18,46 %	10,53 %	20,93 %		

## Znaczące pozycje

### Regionalny podział

Stany Zjednoczone	55,50 %
Japonia	5,75 %
Niemcy	5,61 %
Francja	4,48 %
Dania	3,87 %
Szwajcaria	3,58 %
Austria	3,53 %

### Sektorowy podział

przemysł farmaceutyczny	9,08 %
Sektor Bankowy	7,58 %
Oprogramowanie	7,57 %
Przemysł energetyczny	6,25 %
Telekomunikacja	6,25 %
Przemysł spożywczy	5,92 %
Półprzewodniki	5,49 %
Biotechnologia	4,78 %

### Podział według typów aktyw

Akcje	89,12 %
Finanse	6,01 %
Fundusze	4,88 %

### Podział walutowy

USD	70,50 %
EUR	25,42 %
CZK	0,92 %

## 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, 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.)	64,03 %
Duża (10-50 mld.)	25,16 %
Średnia (5-10 mld.)	4,61 %
Niska (0 - 5 mld.)	6,20 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ziemia	Sektor
NVIDIA CORP.	USD	5.49 %	Stany Zjednoczone	Półprzewodniki
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	USD	3.87 %	Dania	przemysł farmaceutyczny
ISHARES WRLD MINIVOL ESG USDA ETF	EUR	3.13 %	Stany Zjednoczone	Fundusz Akcji
ELI LILLY (KL)	USD	2.95 %	Stany Zjednoczone	przemysł farmaceutyczny
MARSH & MCLENNAN COS	USD	2.46 %	Stany Zjednoczone	Sektor Ubezpieczeń
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	2.42 %	Stany Zjednoczone	Kosmetyki / Higiena osobista
GROUPE DANONE	EUR	2.4 %	Francja	Przemysł spożywczy
MICROSOFT corp	USD	2.23 %	Stany Zjednoczone	Oprogramowanie
GIVAUDAN-UNSPON ADR	USD	2.12 %	Szwajcaria	Przemysł chemiczny
ERSTE GROUP BANK D	EUR	2.08 %	Austria	Sektor Bankowy
<b>Całkowity</b>		<b>29.16 %</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 domicyłem 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.

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