



**GENERALI  
INVESTMENTS**

## Generali Emerging Europe Fund

**Marzec 2024**

Wskaźniki funduszu 31.3.2024



### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B63XYJ47
<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>	Toghruł Mammadov
<b>Audytór</b>	KPMG Audit
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	26.08.2011
<b>Bloomberg kod</b>	GPIEEFE ID
<b>Majątek we Funduszu</b>	64 048 614 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	15,25 EUR
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	15,64 EUR
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	11,27 EUR
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	38
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	19,96 %
<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 5, może charakteryzować się dużymi wahaniami. W przypadku funduszy z domicyłem 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)

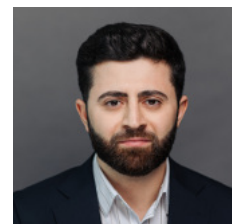
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 8 lat

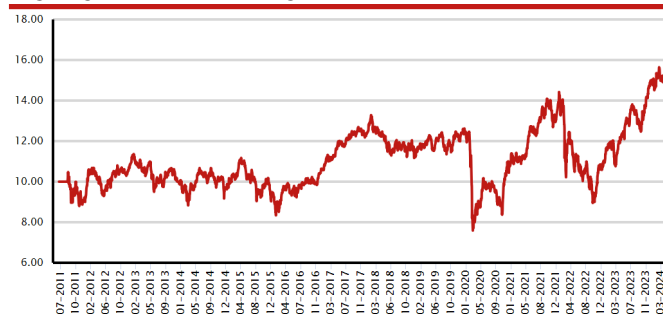
### Strategia inwestycyjna

Fundusz jest przeznaczony dla dynamicznych i długoterminowych inwestorów, którzy szukają ciekawych możliwości i chcą skorzystać z możliwości wyższego wzrostu gospodarczego i niskiego zadłużenia wschodzących gospodarek Europy Środkowej i Wschodniej, których rynki, w niektórych przypadkach mogą być dla przeciętnych inwestorów trudno dostępne, lub kosztowne. Inwestorzy tacy muszą jednak jednocześnie akceptować wyższe ryzyko w regionie i większą zmienność wartości poszczególnych firm i lokalnych walut. W portfelu są reprezentowane przede wszystkim Węgry, Polska, Rumunia i Słowenia.



Toghruł Mammadov  
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 domicyłem 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	2,30 %
Kompletne wydatki	2,54 %

## 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	0,66 %	1,67 %	19,89 %	1,67 %	35,31 %	37,88 %	29,02 %	11,29 %	5,22 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fundusz	52,50 %	3,40 %	37,11 %	-19,26 %	25,58 %	-13,12 %	10,70 %		

## Znaczące pozycje

### Regionalny podział

Polska	38,16 %
Węgry	18,47 %
Austria	13,92 %
Czechy	11,18 %
Rumunia	6,46 %
Wielka Brytania	2,52 %
Słowenia	1,28 %

### Podział według typów aktyw

Akcje	95,77 %
Finanse	4,23 %

### Sektorowy podział

Sektor Bankowy	35,97 %
Przemysł naftowy i gazowy	18,37 %
Przemysł energetyczny	9,00 %
Przemysł spożywczy	5,43 %
Transport	4,15 %
przemysł farmaceutyczny	3,79 %
Oprogramowanie	3,56 %
Przemysł odzieżowy	3,50 %

### Podział walutowy

EUR	20,31%
CZK	12,17%
USD	1,20%

## 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.)	0,00 %
Duża (10-50 mld.)	55,89 %
Średnia (5-10 mld.)	15,36 %
Niska (0 - 5 mld.)	28,75 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ziemia	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9.86 %	Austria	Sektor Bankowy
OTP BANK NYRT	HUF	9.26 %	Węgry	Sektor Bankowy
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	6.65 %	Polska	Przemysł naftowy i gazowy
Dino Polska SA	PLN	5.43 %	Polska	Przemysł spożywczy
ČEZ	CZK	5.05 %	Czechy	Przemysł energetyczny
PKO BANK POLSKI SA	PLN	4.95 %	Polska	Sektor Bankowy
BANK PEKAO S.A.	PLN	4.91 %	Polska	Sektor Bankowy
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	4.28 %	Węgry	Przemysł naftowy i gazowy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.79 %	Węgry	przemysł farmaceutyczny
LPP SA	PLN	3.5 %	Polska	Przemysł odzieżowy
<b>Całkowity</b>		<b>57.67 %</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 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.

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