



GENERALI
INVESTMENTS

Kwiecień 2022
Wskaźniki funduszu 30.4.2022

Generali Emerging Europe Fund



Dane podstawowe

ISIN	IE00B3PQHD53
Typ funduszu	Akcyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manager portfelu	Patrik Hudec
Audytór	KPMG Audit
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Data rozpoczęcia sprzedaży	01.02.2012
Bloomberg kod	GPIIEFP ID
Majątek we Funduszu	54 436 049 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	45,43 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	63,80 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	44,78 PLN
Ilość pozycji w portfelu	39
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	23,92 %
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 syntetyczny ryzyka ma wielkość 5 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. W przypadku funduszy z domicyłem w Irlandii podmiot zarządzający może zdecydować o wycofaniu działań podjętych w celu oferowania.

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. 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

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 8 lat

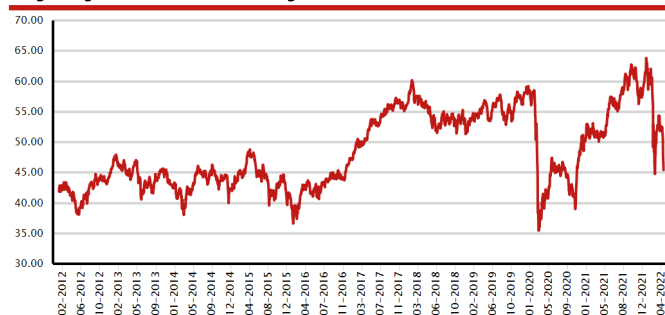
Strategia inwestycyjna

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, Słowenia i Turcja.



Patrik Hudec
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Lista informacyjna funduszu

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Nieruchomość

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1,00 - 4,00 %
Opłata za odkup	0,00 %
Menedżerskie opłaty	0,00 %
Kompletne wydatki (TER)	2,32 %

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.
Fond	-15,15 %	-24,58 %	-24,81 %	-24,19 %	-11,58 %	-18,79 %	-12,75 %	-6,70 %	-2,69 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	8,48 %	0,80 %	19,41 %	-13,84 %	12,93 %	-8,56 %	21,34 %		

Regionalny podział

Polska	38,99 %
Czechy	21,42 %
Węgry	15,75 %
Austria	10,32 %
Rumunia	7,45 %
Stany Zjednoczone	1,00 %
Holandia	1,00 %
Reszta	1,20 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	34,96 %
Przemysł naftowy i gazowy	16,13 %
Przemysł energetyczny	11,28 %
Sektor Ubezpieczeń	5,57 %
Przemysł wydobywczy	4,30 %
Oprogramowanie	3,85 %
przemysł farmaceutyczny	3,79 %
Przemysł spożywczy	2,92 %
Reszta	14,31 %

Podział według typów aktyw

Akcje	95,86 %
Finanse	2,86 %
Fundusze	1,28 %

Podział walutowy

CZK	22,58%
EUR	13,16%
USD	0,29%
Reszta	63,98%

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.)	0,00 %
Duża (10-50 mld.)	21,24 %
Średnia (5-10 mld.)	49,06 %
Niska (0 - 5 mld.)	29,70 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ziemia	Sektor
ČEZ	CZK	10.03 %	Czechy	Przemysł energetyczny
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8.4 %	Austria	Sektor Bankowy
OTP BANK NYRT	HUF	7.66 %	Węgry	Sektor Bankowy
PKO BANK POLSKI SA	PLN	6.72 %	Polska	Sektor Bankowy
SOCIETATEA NAT DE GAZE - ROMGAZ	RON	4.76 %	Rumunia	Przemysł naftowy i gazowy
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN SA	PLN	4.5 %	Polska	Sektor Ubezpieczeń
BANK PEKAO S.A.	PLN	4.4 %	Polska	Sektor Bankowy
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	4.3 %	Polska	Przemysł wydobywczy
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4.12 %	Polska	Przemysł naftowy i gazowy
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3.88 %	Węgry	Przemysł naftowy i gazowy
Całkowity		58.76 %		

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, inwesticji spółka, 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.