



GENERALI
INVESTMENTS

Generali New Economies Fund (wcześniej Fundusz Gospodarek Wschodzących)

Październik 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B52TY306
Typ funduszu	Akcyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Martin Pecka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2010-02-15
Bloomberg kod	GIPINEP ID
Majątek we funduszu	16 017 639 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	49,23 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	49,63 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	40,59 PLN
Ilość pozycji w portfelu	56
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	16,37 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	13,27

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	2,30 %
Kompletne wydatki (TER)	2,86 %

Reszta

Minimalna inwestycja	50 PLN
Wycena	Codziennie

Akcje

Stopień ryzyka (SRRI)

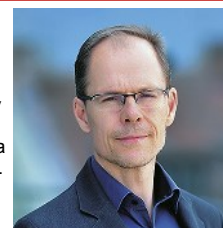
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Mix

Wydajność od założycielskich



Obligacje

Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	1,32 %	0,22 %	6,95 %	19,09 %	12,76 %	6,42 %	18,91 %	2,09 %	3,52 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-	-	12,31 %	-16,93 %	5,40 %	-3,80 %	-		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Korea Południowa	20,61 %
Indie	12,21 %
Chiny	11,48 %
Tajwan	11,32 %
Brazylia	10,78 %
Czechy	5,09 %
Austria	3,79 %
Pozostałe	15,80 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	19,62 %
Półprzewodniki	15,58 %
Telekomunikacja	8,26 %
Przemysł energetyczny	5,76 %
Elektronika	4,75 %
Przemysł samochodowy	4,25 %
Przemysł chemiczny	4,08 %
Przemysł wydobywczy	3,40 %
Pozostałe	25,39 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	1,48 %
Duża (10 - 50 mld.)	29,23 %
Średnia (5 - 10 mld.)	21,95 %
Niska (0 - 5 mld.)	47,33 %

Podział według typów aktyw

Akcje	90,53 %
Finanse	8,92 %
Fundusze	0,55 %

Podział walutowy

USD	78,17 %
EUR	16,39 %
CZK	5,05 %
Pozostałe	0,39 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	5,51 %	Korea Południowa	Półprzewodniki
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	5,39 %	Tajwan	Półprzewodniki
HDFC BANK LTD-ADR	USD	4,51 %	Indie	Sektor Bankowy
LG DISPLAY CO LTD-ADR	USD	3,51 %	Korea Południowa	Elektronika
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	3,29 %	Korea Południowa	Usługi finansowe (zdywersyfikowane)
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	3,23 %	Indie	Sektor Bankowy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	3,23 %	Austria	Sektor Bankowy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	3,21 %	Czechy	Sektor Bankowy
SILICONWARE PRECISION-ADR	USD	3,08 %	Tajwan	Półprzewodniki
SINOPEC SHANGHAI-SPONS ADR	USD	2,88 %	Chiny	Przemysł chemiczny
Całkowity		37,83 %		

Disclaimer

Wartość inwestycji może ulec wahaniom w okresie inwestycji i o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego nie gwarantują przyszłych zysków. Rzeczywisty zysk zależy od rozwoju rynków kapitałowych i nie jest gwarantowany. Szczegółowe informacje, razem z informacjami o opłatach i ryzykach można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów, i/lub w statucie/prospekcie funduszu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.generali-investments.pl a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.