



GENERALI
INVESTMENTS

Październik 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31

Generali Emerging Europe Fund (wcześniej Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich)



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B3PQHD53
Typ funduszu	Akcyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Patrik Hudec
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2011-08-23
Bloomberg kod	GIPIEFP ID
Majątek we funduszu	59 033 458 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	56,76 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	57,27 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	43,72 PLN
Ilość pozycji w portfelu	73
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	13,52 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	12,23

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	2,30 %
Kompletne wydatki (TER)	2,87 %

Reszta

Minimalna inwestycja	50 PLN
Wycena	Codziennie

Akcje

Mix

Obligacje

Stopień ryzyka (SRRI)

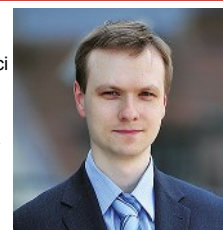
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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, Rosja, Słowenia i Turcja.



Patrik Hudec
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	2,22 %	4,59 %	9,01 %	22,09 %	26,25 %	27,35 %	29,83 %	8,38 %	5,36 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-	-	12,65 %	-2,23 %	-1,63 %	-6,94 %	-		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Polska	30,66 %
Węgry	15,84 %
Czechy	15,41 %
Austria	14,71 %
Rumunia	11,96 %
Rosja	6,22 %
Niemcy	1,78 %
Pozostałe	2,41 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	34,20 %
Przemysł naftowy i gazowy	19,95 %
Przemysł energetyczny	9,93 %
Sektor Ubezpieczeń	6,11 %
Spółki Obrotu Nieruchomościami	5,29 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	3,49 %
przemysł farmaceutyczny	2,84 %
Media	2,65 %
Pozostałe	14,52 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	0,47 %
Duża (10 - 50 mld.)	38,76 %
Średnia (5 - 10 mld.)	17,97 %
Niska (0 - 5 mld.)	42,81 %

Podział według typów aktyw

Akcje	97,46 %
Fundusze	1,52 %
Finanse	1,01 %

Podział walutowy

CZK	17,35 %
EUR	16,02 %
USD	7,09 %
Pozostałe	59,54 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9,34 %	Austria	Sektor Bankowy
OTP BANK NYRT	HUF	6,72 %	Węgry	Sektor Bankowy
BANK PEKAO S.A.	PLN	5,91 %	Polska	Sektor Bankowy
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN SA	PLN	4,67 %	Polska	Sektor Ubezpieczeń
ČEZ	CZK	4,45 %	Czechy	Przemysł energetyczny
UNIPETROL	CZK	3,89 %	Czechy	Przemysł naftowy i gazowy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	3,74 %	Czechy	Sektor Bankowy
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLN	3,63 %	Polska	Przemysł energetyczny
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,05 %	Węgry	Przemysł naftowy i gazowy
SOCIETATEA NAT. DE GAZE - ROMGAZ	USD	2,89 %	Rumunia	Przemysł naftowy i gazowy
Całkowity		48,30 %		

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.