



GENERALI
INVESTMENTS

Generali New Economies Fund (wcześniej Fundusz Gospodarek Wschodzących)

Październik 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31



Towary giełdowe

Dane podstawowe

| | |
|--|------------------------------------|
| ISIN | IE00B447TW91 |
| Typ funduszu | Akcyjny |
| Waluta | EUR |
| Domicyl | Irlandia |
| Gospodarz funduszu | Generali Investments CEE, IS, a.s. |
| Manager portfela | Martin Pecka |
| Audytor | Ernst & Young |
| Depozytariusz | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. |
| Data rozpoczęcia sprzedaży | 2010-02-15 |
| Bloomberg kod | GPIINEE ID |
| Majątek we funduszu | 16 017 639 EUR |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 10,99 EUR |
| Najwyższa wartość jednostki za 12M | 11,09 EUR |
| Najniższa wartość jednostki za 12M | 9,21 EUR |
| Ilość pozycji w portfelu | 56 |
| Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.) | 16,35 % |
| 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 | 10 EUR |
| 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 portfela

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 | 1,10 % | -0,18 % | 6,08 % | 17,54 % | 11,01 % | 3,00 % | 10,79 % | 0,99 % | 2,07 % |
| | Od założenia | Od założenia p.a. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | | |
| Fundusz | 9,14 % | 1,14 % | 11,18 % | -17,55 % | 3,66 % | -5,38 % | 15,43 % | | |

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.