



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Listopad 2017**  
Wzkaźniki funduszu 2017-11-30

## Generali Emerging Europe Fund (wcześniej Fundusz Wschodzących Rynków Europejskich)



Towary giełdowe

### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B3PQHD53
<b>Typ funduszu</b>	Akcyjny
<b>Waluta</b>	PLN
<b>Domicyl</b>	Irlandia
<b>Gospodarz funduszu</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Manager portfelu</b>	Patrik Hudec
<b>Audytor</b>	Ernst & Young
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	2011-08-23
<b>Bloomberg kod</b>	GPIEEFP ID
<b>Majątek we funduszu</b>	58 722 674 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	55,94 PLN
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	57,27 PLN
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	43,72 PLN
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	78
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	13,50 %
<b>Przeciętne P/E (przyszłe)</b>	12,13

Akcje

### Opłaty i wydatki

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

### Reszta

<b>Minimalna inwestycja</b>	50 PLN
<b>Wycena</b>	Codziennie

Mix

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	-1,44 %	0,29 %	5,35 %	20,33 %	27,08 %	25,51 %	27,14 %	7,86 %	4,92 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-	-	12,65 %	-2,23 %	-1,63 %	-6,94 %	-		

### 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



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

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Polska	30,67 %
Czechy	15,19 %
Węgry	15,17 %
Austria	14,60 %
Rumunia	11,87 %
Rosja	7,04 %
Niemcy	1,70 %
Pozostałe	2,27 %

## Sektorowy podział

Sektor Bankowy	34,41 %
Przemysł naftowy i gazowy	18,89 %
Przemysł energetyczny	9,66 %
Sektor Ubezpieczeń	5,94 %
Spółki Obrotu Nieruchomościami	5,25 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	3,50 %
przemysł farmaceutyczny	2,72 %
Media	2,70 %
Pozostałe	15,45 %

## Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	0,44 %
Duża (10 - 50 mld.)	35,63 %
Średnia (5 - 10 mld.)	19,73 %
Niska (0 - 5 mld.)	44,20 %

## Podział według typów aktyw

Akcje	97,45 %
Fundusze	1,52 %
Finanse	1,04 %

## Podział walutowy

CZK	16,52 %
EUR	16,08 %
USD	7,89 %
Pozostałe	59,51 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9,34 %	Austria	Sektor Bankowy
BANK PEKAO S.A.	PLN	6,48 %	Polska	Sektor Bankowy
OTP BANK NYRT	HUF	6,28 %	Węgry	Sektor Bankowy
ČEZ	CZK	4,58 %	Czechy	Przemysł energetyczny
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN SA	PLN	4,50 %	Polska	Sektor Ubezpieczeń
KOMERČNÍ BANKA	CZK	3,59 %	Czechy	Sektor Bankowy
UNIPETROL	CZK	3,55 %	Czechy	Przemysł naftowy i gazowy
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLN	3,38 %	Polska	Przemysł energetyczny
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	2,92 %	Węgry	Przemysł naftowy i gazowy
SOCIETATEA NAT. DE GAZE - ROMGAZ	USD	2,82 %	Rumunia	Przemysł naftowy i gazowy
<b>Całkowity</b>		<b>47,43 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.pl) a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.