

Parasol Generali Fundusze FIO - 2019-11-21 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-11-21	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Oszczędnościowy	125,17	0,01	0,19	0,51	1,96	1,76
Generali Korona Dochodowy	228,37	-0,01	0,27	0,66	4,20	3,46
Generali Dolar	43,11	0,00	0,33	0,68	3,70	3,31
Generali Korona Obligacje	368,40	-0,08	0,19	0,51	5,92	4,29
Generali Konserwatywny	199,30	0,10	0,76	-0,06	10,66	8,66
Generali Stabilny Wzrost	185,62	-0,16	0,20	0,43	6,75	4,62
Generali Korona Zrównoważony	335,82	-0,29	0,22	0,11	7,90	5,75
Generali Akcji: Megatrendy	131,13	-0,30	2,70	2,78	10,19	11,73
Generali Korona Akcje	202,46	-0,44	-0,76	-1,15	0,99	-1,65
Generali Akcje Value	102,32	-0,44	0,98	0,02	3,76	1,46
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	93,22	-0,85	1,33	0,97	9,67	6,93
Generali Akcji Rynków Wschodzących	125,05	-0,53	2,64	2,32	6,53	7,78
Generali Surowców	47,78	-0,77	11,66	10,35	6,94	8,20

Parasol Generali Fundusze SFIO - 2019-11-21 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-11-21	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Profit Plus	1 815,16	0,01	0,19	0,54	2,04	1,81
Generali Euro	1 199,59	0,00	0,03	-0,04	0,34	0,34
Generali Aktywny Dochodowy	113,03	0,00	0,25	0,67	3,77	2,98
SGB Bankowy	1 167,94	0,00	0,16	0,55	2,71	2,12
SGB Dłużny	1 148,16	-0,02	-0,20	-0,11	6,56	5,22
Generali Obligacje Aktywne	164,91	-0,18	0,38	0,62	7,22	5,27
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	109,10	-0,03	0,14	1,57	13,78	12,13
Generali Akcji Ekologicznych Globalny	126,30	-0,17	2,59	4,67	12,61	21,08
Generali Złota	117,56	0,33	3,39	7,22	11,15	12,82
Generali Akcji Europejskich	128,57	0,62	7,77	8,06	12,90	21,20

Parasol Generali Horyzont SFIO - 2019-11-21 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-11-21	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku

Metoda kalkulacji jedno- i wielomiesięcznych stóp zwrotu:

W przypadku wyceny przypadającej w ostatnim Dniu Wyceny miesiąca - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa przypadającej na ostatni Dzień Wyceny miesiąca porównawczego.

W pozostałych przypadkach - stopy zwrotu wyliczane są poprzez porównanie bieżącej wartości jednostki uczestnictwa z Dnia Wyceny do wartości jednostki uczestnictwa z dnia wyceny przypadającej na ten sam dzień kalendarzowy miesiąca porównawczego.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95. Towarzystwo posiada również zezwolenie na świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, a także świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa.

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments TFI S.A. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Subfundusz Generali Euro jest denominowany w euro. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w euro.

W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż euro, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Subfundusz Generali Dolar jest denominowany w dolarach amerykańskich. Wpłaty tytułem nabycia oraz wypłaty z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa subfunduszu dokonywane są w dolarach amerykańskich. W przypadku gdy zamiarem uczestnika jest realizowanie zysków z inwestycji w walucie innej niż dolar amerykański, musi się on liczyć z faktem, iż ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego.

Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków.

Duża zmienność wartości aktywów netto: Generali Akcje Małych i Średnich Spółek, Generali Akcje Value, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze^{FIO} oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych Globalny, Generali Akcji Ekologicznych Europejski w Generali Fundusze^{SFIO}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcji: Megatrendy, Generali Złota, Generali Aktywne Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Konserwatywny, Generali Surowców, Generali Akcji: Megatrendy oraz Generali Oszczędnościowy także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Malte, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalie, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.