

Parasol Generali Fundusze FIO - 2019-12-13 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-12-13	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Oszczędnościowy	125,40	0,01	0,24	0,61	2,03	1,94
Generali Korona Dochodowy	228,57	-0,06	0,13	0,81	3,87	3,55
Generali Dolar	43,13	-0,05	0,19	0,63	3,60	3,35
Generali Korona Obligacje	368,31	-0,23	0,12	0,79	5,01	4,26
Generali Konserwatywny	198,92	-0,18	0,35	0,04	10,27	8,45
Generali Stabilny Wzrost	185,82	0,24	-0,27	-0,14	4,60	4,73
Generali Korona Zrównoważony	336,70	0,65	-0,68	-0,70	5,41	6,03
Generali Akcji: Megatrendy	133,94	1,35	2,03	1,74	10,44	14,13
Generali Korona Akcje	200,95	1,28	-2,46	-4,24	-3,83	-2,39
Generali Akcje Value	102,66	1,20	-0,56	-1,56	0,22	1,79
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	95,82	-0,06	3,08	3,28	8,55	9,91
Generali Akcji Rynków Wschodzących	129,02	1,15	3,17	2,94	8,37	11,20
Generali Surowców	48,68	1,65	4,76	5,55	11,75	10,24

Parasol Generali Fundusze SFIO - 2019-12-13 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-12-13	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Profit Plus	1 818,92	0,01	0,26	0,65	2,12	2,02
Generali Euro	1 199,64	0,00	0,01	0,05	0,36	0,34
Generali Aktywny Dochodowy	113,15	-0,04	0,14	0,84	3,43	3,09
SGB Bankowy	1 168,91	-0,02	0,11	0,61	2,46	2,20
SGB Dłużny	1 150,19	-0,17	0,39	0,51	5,95	5,40
Generali Obligacje Aktywny	164,82	-0,39	0,26	0,83	6,12	5,21
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	110,66	0,09	1,79	2,36	15,55	13,73
Generali Akcji Ekologicznych Globalny	126,98	0,33	1,14	3,35	14,97	21,73
Generali Złota	116,07	0,27	-1,06	2,04	10,53	11,39
Generali Akcji Europejskich	130,36	0,05	4,29	9,26	13,83	22,89

Parasol Generali Horyzont SFIO - 2019-12-13 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-12-13	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Horyzont 2025	100,03	0,00	-	-	-	-
Generali Horyzont 2030	100,03	0,00	-	-	-	-
Generali Horyzont 2035	100,03	0,00	-	-	-	-
Generali Horyzont 2040	100,03	0,00	-	-	-	-
Generali Horyzont 2045	100,03	0,00	-	-	-	-
Generali Horyzont 2050	100,03	0,00	-	-	-	-
Generali Horyzont 2055	100,03	0,00	-	-	-	-
Generali Horyzont 2060	100,03	0,01	-	-	-	-

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.