

Parasol Generali Fundusze FIO - 2019-12-19 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-12-19	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Oszczędnościowy	125,45	0,01	0,23	0,61	2,04	1,98
Generali Korona Dochodowy	228,69	0,00	0,15	0,83	3,77	3,60
Generali Dolar	43,15	-0,12	0,14	0,65	3,55	3,40
Generali Korona Obligacje	368,33	-0,12	0,04	0,89	4,67	4,27
Generali Konserwatywny	197,84	-0,20	-0,48	-0,30	9,17	7,86
Generali Stabilny Wzrost	185,98	0,05	-0,24	0,16	4,24	4,82
Generali Korona Zrównoważony	338,19	0,33	-0,19	0,24	5,19	6,50
Generali Akcji: Megatrendy	134,83	-0,04	1,70	3,29	12,81	14,89
Generali Korona Akcje	201,88	0,44	-2,01	-3,33	-3,99	-1,93
Generali Akcje Value	103,50	0,71	-0,20	-0,32	0,60	2,63
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	96,39	0,46	2,17	4,04	8,85	10,56
Generali Akcji Rynków Wschodzących	127,46	0,20	0,93	1,78	7,85	9,86
Generali Surowców	47,15	-0,61	-1,13	4,38	7,97	6,77

Parasol Generali Fundusze SFIO - 2019-12-19 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-12-19	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Profit Plus	1 819,67	0,01	0,26	0,65	2,12	2,07
Generali Euro	1 199,86	0,00	0,03	0,06	0,37	0,36
Generali Aktywny Dochodowy	113,20	0,02	0,16	0,85	3,31	3,13
SGB Bankowy	1 169,01	0,01	0,09	0,60	2,35	2,21
SGB Dłużny	1 151,42	-0,08	0,44	0,73	5,77	5,52
Generali Obligacje Aktywne	164,91	-0,24	0,09	1,11	5,76	5,27
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	111,75	0,36	2,39	3,45	16,08	14,85
Generali Akcji Ekologicznych Globalny	128,29	-0,10	1,83	4,22	18,45	22,99
Generali Złota	118,57	0,88	1,20	5,09	12,62	13,79
Generali Akcji Europejskich	131,68	-0,16	3,10	10,60	18,22	24,13

Parasol Generali Horyzont SFIO - 2019-12-19 - Kategoria funduszu: A

Wycena z dnia 2019-12-19	Wycena	Zmiana [%]				
		1D	1M	3M	12M	Od pocz. roku
Generali Horyzont 2025	100,08	-0,05	-	-	-	-
Generali Horyzont 2030	100,05	-0,22	-	-	-	-
Generali Horyzont 2035	100,04	-0,17	-	-	-	-
Generali Horyzont 2040	100,02	-0,14	-	-	-	-
Generali Horyzont 2045	100,02	-0,14	-	-	-	-
Generali Horyzont 2050	100,01	-0,16	-	-	-	-
Generali Horyzont 2055	100,00	-0,15	-	-	-	-
Generali Horyzont 2060	100,05	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.