



GENERALI
INVESTMENTS

Kwiecień 2019
Wzkaźniki funduszu 2019-04-30

Generali Emerging Europe Fund



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B63XYJ47
Typ funduszu	Akcyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Patrik Hudec
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2011-08-23
Bloomberg kod	GPIEEF ID
Majątek we funduszu	70 272 049 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	12,07 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	12,30 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	11,17 EUR
Ilość pozycji w portfelu	69
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	10,27 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	10,61

Akcje

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4%
Opłata za odkup	0%
Menedżerskie opłaty	2,30%
Kompletne wydatki (TER)	2,54 %

Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	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	2,12 %	2,99 %	4,87 %	7,58 %	-1,87 %	23,04 %	23,67 %	7,16 %	4,34 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fundusz	20,70 %	2,48 %	-9,95 %	19,35 %	11,18 %	-3,00 %	-3,01 %		

Stopień ryzyka (SRRI)

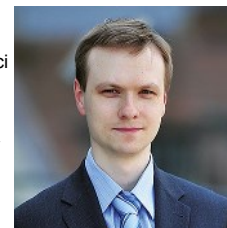
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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



Regionalny podział

Polska	35,01 %
Węgry	16,03 %
Austria	15,06 %
Czechy	15,06 %
Rumunia	9,53 %
Rosja	2,95 %
Wielka Brytania	0,81 %
Pozostałe	0,97 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	38,89 %
Przemysł naftowy i gazowy	14,18 %
Przemysł energetyczny	8,90 %
Sektor Ubezpieczeń	6,09 %
Spółki Obrotu Nieruchomościami	3,78 %
Media	3,01 %
przemysł farmaceutyczny	2,77 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	2,54 %
Pozostałe	15,27 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	1,26 %
Duża (10 - 50 mld.)	39,82 %
Średnia (5 - 10 mld.)	24,04 %
Niska (0 - 5 mld.)	34,88 %

Podział według typów aktyw

Akcje	92,58 %
Finanse	4,58 %
Fundusze	2,84 %

Podział walutowy

EUR	17,82 %
CZK	16,08 %
USD	4,37 %
Pozostałe	61,72 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9,35 %	Austria	Sektor Bankowy
OTP BANK NYRT	HUF	8,12 %	Węgry	Sektor Bankowy
PKO BANK POLSKI SA	PLN	6,51 %	Polska	Sektor Bankowy
BANK PEKAO S.A.	PLN	6,03 %	Polska	Sektor Bankowy
ČEZ	CZK	5,40 %	Czechy	Przemysł energetyczny
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN SA	PLN	4,68 %	Polska	Sektor Ubezpieczeń
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,31 %	Węgry	Przemysł naftowy i gazowy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	2,88 %	Czechy	Sektor Bankowy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,77 %	Węgry	przemysł farmaceutyczny
CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT-A_CZ	CZK	2,38 %	Czechy	Media
Całkowity		51,43 %		

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.