



MASTER FEEDER

GENERALI AKCJE BIOPHARMA

Subfundusz akcyjny

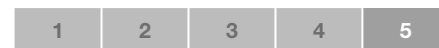


Generali Akcje Biopharma pozwalają skorzystać z potencjału globalnych firm biotechnologicznych, farmaceutycznych i medycznych. Historycznie przynosiły one zysk atrakcyjniejszy niż spółki z tradycyjnych sektorów gospodarki, a w przyszłości ich przewaga może jeszcze wzrosnąć. Subfundusz działa w innowacyjnej formule master-feeder: środki inwestuje w fundusz docelowy z grupy Generali Investments, który od 1999 r. wyróżnia się znakomitymi wynikami.

Zmiana wartości jednostki



Niskie ryzyko, potencjalnie niższy zysk Wysokie ryzyko, potencjalnie wyższy zysk



1 – minimalne
2 – niskie
3 – umiarkowane
4 – wysokie
5 – bardzo wysokie

Zalecany min. horyzont inwestycyjny

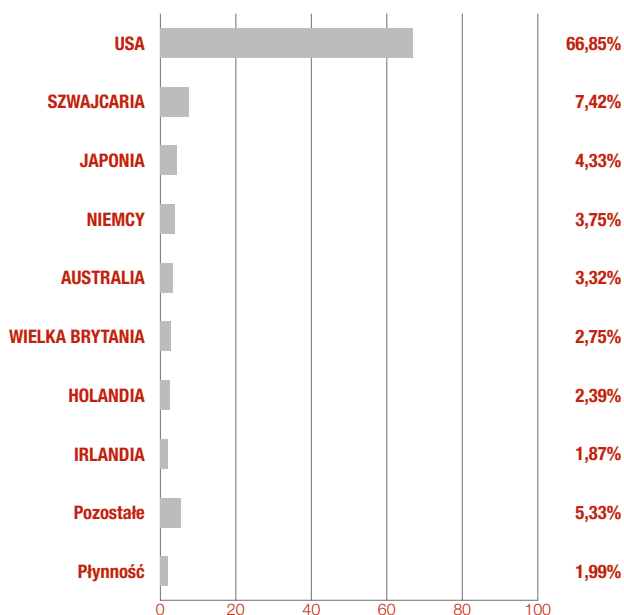


Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
Generali Akcje Biopharma (%)	2,92	3,05	6,78	9,25	11,81	-	-

* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.
Dane na podstawie wyliczeń własnych z dnia 31.10.2019 r.

Alokacja geograficzna portfela akcyjnego



Struktura ryzyka walutowego



Marek Straszak zarządzający subfunduszem

Na świecie jest nas coraz więcej, żyjemy coraz dłużej i mamy do dyspozycji coraz wyższy dochód na osobę. Te trendy demograficzne w oczywisty sposób sprzyjają spółkom zajmującym się szeroko pojętą ochroną zdrowia i poprawą jakości życia. Ich potencjał jest siłą subfunduszu Generali Akcje Biopharma, który staje się ciekawą propozycją dla inwestorów zainteresowanych okazjami również spoza krajowego rynku akcji.

Na świecie jest nas coraz więcej, żyjemy coraz dłużej i mamy do dyspozycji coraz wyższy dochód na osobę. Te trendy demograficzne w oczywisty sposób sprzyjają spółkom zajmującym się szeroko pojętą ochroną zdrowia i poprawą jakości życia. Ich potencjał jest siłą subfunduszu Generali Akcje Biopharma, który staje się ciekawą propozycją dla inwestorów zainteresowanych okazjami również spoza krajowego rynku akcji.

Charakterystyka subfunduszu

Fundusz docelowy subfunduszu	UniSector: BioPharma A
Typ funduszu docelowego	subfundusz akcyjny
Data pierwszej wyceny	1 października 2015 r.
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat	5%
Min. pierwsza wpłata	1000 PLN
Min. kolejna wpłata	1000 PLN
Maks. opłata za zarządzanie	3,5%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	2,95%
Zarządzający	Marek Straszak
Wartość aktywów netto	8,08 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	122,49 PLN
Numer rachunku bankowego	97 1880 0009 0000 0013 0105 5000

Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji w tytuły uczestnictwa UniSector: Biopharma, inwestującego głównie w akcje spółek z sektora farmaceutycznego, biotechnologii i opieki medycznej,
- mają co najmniej 7-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują bardzo wysokie ryzyko inwestycyjne.

10 największych pozycji

JOHNSON & JOHNSON	6,28%
MERCK & CO.	5,65%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	4,78%
PFIZER	4,28%
THERMO FISHER SCIENTIFIC	4,19%
ROCHE HLD. GS	4,09%
ANTHEM	3,66%
STRYKER CORPORATION	3,53%
UNITEDHEALTH GROUP	3,43%
HUMANA	3,20%

Współczynniki ryzyka (za okres 12 m-cy)

Beta do WIG	0,48
Współczynnik Sharpe'a	0,57
Odchylenie standardowe	13,73%

Słowniczek

Beta do WIG – współczynnik ten pokazuje zależność pomiędzy zmianami wartości jednostki funduszu a zmianami indeksu WIG. Wskaźnik beta wynoszący 1 oznacza, że zmiany wartości jednostki funduszu są takie same jak indeksu WIG. Beta o wartości mniejszej niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) benchmarku o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości indeksu WIG o mniej niż 1%. Wartość beta większa niż 1 oznacza, że wzrost (spadek) indeksu WIG o 1% jest zazwyczaj powiązany ze wzrostem (spadkiem) wartości jednostki funduszu o więcej niż 1%.

Współczynnik Sharpe'a – współczynnik ten pokazuje, jak opłacalne jest ryzyko, ponoszone przez fundusz w stosunku do bezpiecznych inwestycji (np. obligacji rządowych). Im wyższy poziom współczynnika Sharpe'a, tym przy niższym nakładzie ryzyka w stosunku do bezpiecznych inwestycji został osiągnięty wynik funduszu.

Odchylenie standardowe – współczynnik ten pokazuje, jak ryzykowny jest dany fundusz. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej zmienna jest cena jednostki funduszu. Wskaźnik stosuje się do porównywania ryzyka funduszy o podobnym profilu (np. funduszy akcyjnych).

Czynniki znacząco wpływające na wartość inwestycji:



Rynkowe



Związane z inwestycjami
w inne fundusze



Kredytowe



Związane z koncentracją
aktywów lub rynków



Inwestycji w specyficzne
sektory



Kontrahenta

Szczegóły znajdziesz [tutaj](#).

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 Wzrostu, Generali Akcje: Nowa Europa, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy w Generali Fundusze^{SPiO} oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Euro, Generali Akcje Biopharma, Generali Akcje Selektywny Globalny, Generali Zagraniczny w Generali Fundusze^{SPiO}.

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Akcje: Daleki Wschód, Generali Aktywne Dochodowy, Generali Zagraniczny, SGB Dłużny, Generali Aktywa Polskie w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Generali Dolar, Generali Obligacje: Nowa Europa, Generali Akcje: Turcja, Generali Akcje Dywidendowy 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, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, 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 AFL, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach są dostępne na stronie www.generali-investments.pl.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1/95.

Masz pytania?



801 144 144
(+48) 22 449 03 33 (od pon. do pt. od 8.00 do 18.00)



tfi@generali-investments.pl

