

GENERALI GLOBALNYCH AKCJI WZROSTU

Subfundusz akcyjny



Generali Globalnych Akcji Wzrostu inwestuje przede wszystkim w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia). Do portfela funduszu dobierane są akcje przedsiębiorstw działających głównie w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług.

Oprócz akcji subfundusz może dodatkowo inwestować w warianty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. Udział akcji i innych instrumentów finansowych o charakterze udziałowym w aktywach funduszu nie będzie niższy niż 60%. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inne kategorie lokat wymienione w statucie, w szczególności dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Subfundusz cechuje się elastyczną strategią inwestycyjną. Lokaty subfunduszu w akcjach i innych papierach wartościowych są dokonywane przede wszystkim na podstawie analizy fundamentalnej. W szczególności w przypadku papierów o charakterze udziałowym podstawowym kryterium jest określenie przewagi rynkowej lub technologicznej oraz jakości zarządzania przedsiębiorstwem.

Zmiana wartości jednostki

Wyniki osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania



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

Zalecany min. horyzont inwestycyjny



Wyniki inwestycyjne subfunduszu*

Wyniki osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania

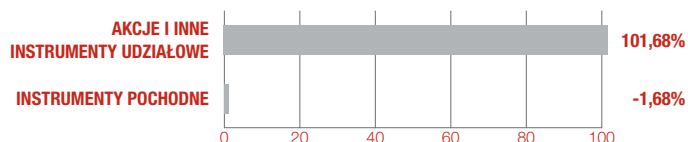
	1 m	3 m	6 m	1 rok	2 lata	5 lat	10 lat
Generali Globalnych Akcji Wzrostu (%)	1,36	7,65	6,00	13,37	1,84	8,32	-

* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

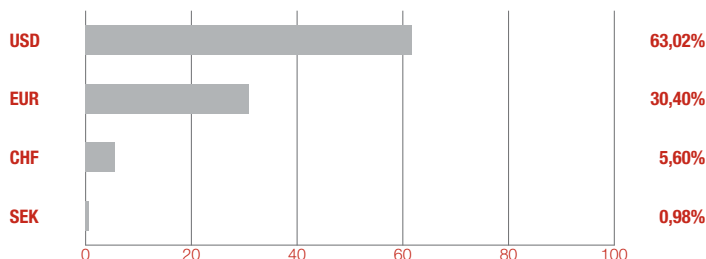
Dane na podstawie wyliczeń własnych z dnia 31.01.2020 r.

12 grudnia 2019 r. uległy zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa funduszu. Poprzednia nazwa funduszu – Generali Akcji Dywidenowy.

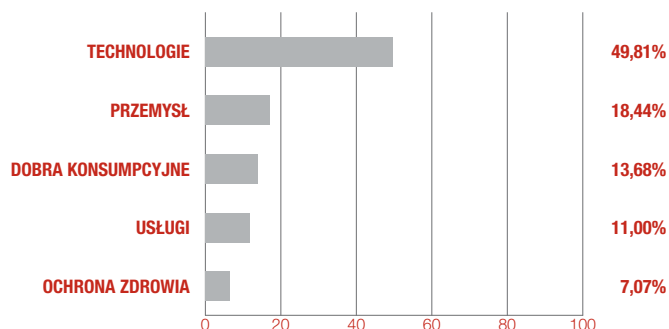
Alokacja aktywów



Struktura ryzyka walutowego



Alokacja sektorowa portfela akcyjnego



Adam Woźny zarządzający subfunduszem

Inwestuj już dziś w fascynujący świat jutra!

Do portfela funduszu Generali Globalnych Akcji Wzrostu dobrane są przede wszystkim akcje spółek zagranicznych, działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki

i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie oferowanych produktów lub usług. Są to głównie spółki, które uczestniczą w zjawiskach określanych mianem megatrendów lub aktywnie biorą udział w ich tworzeniu.

Przez megatrend rozumiem istotną zmianę, która znacząco wpływa na ekonomię i społeczeństwo, na nowo definiuje teraźniejszość i kształtuje przyszłość. Inwestując w spółki kreujące świat jutra, mamy szansę na osiągnięcie w długim terminie ponadprzeciętnych zysków.

Charakterystyka subfunduszu

Typ subfunduszu	subfundusz akcyjny
Data dostosowania struktury portfela	30 kwietnia 2013 r.
Maks. opłata manipulacyjna zgodnie z tabelą opłat	5%
Min. pierwsza wpłata	100 PLN
Min. kolejna wpłata	100 PLN
Maks. opłata za zarządzanie	3%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	3%
Zarządzający	Adam Woźny
Wartość aktywów netto	34,40 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	138,93 PLN
Numer rachunku bankowego	13 1880 0009 0000 0013 0089 2000

Profil inwestora

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- są zainteresowani inwestowaniem w akcje spółek wzrostowych,
- planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusze inwestujące poza Polską, w tym przypadku na rynkach rozwiniętych,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestycją w akcje.

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

- dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nie akceptują wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
- lokują swoje środki krótkoterminowo.

12 grudnia 2019 r. uległy zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa funduszu. Poprzednia nazwa funduszu – Generali Akcji Dywidenowy.

10 największych pozycji

SALESFORCE.COM INC	ISIN: US79466L3024	3,35%
NVIDIA CORP	ISIN: US67066G1040	3,33%
ASML HOLDING NV	ISIN: NL0010273215	3,25%
ANALOG DEVICES, INC.	ISIN: US0326541051	3,10%
UBISOFT ENTERTAINMENT SA	ISIN: FR0000054470	3,07%
LOGITECH INTERNATIONAL SA	ISIN: CH0025751329	2,99%
PAYPAL HOLDINGS, INC.	ISIN: US70450Y1038	2,77%
ACTIVISION BLIZZARD, INC.	ISIN: US00507V1098	2,75%
PALO ALTO NETWORKS, INC.	ISIN: US6974351057	2,68%
GODADDY INC - CLASS A	ISIN: US3802371076	2,68%

Współczynniki ryzyka (za okres 12 m-cy)

Beta do WIG	0,73
Współczynnik Sharpe'a	1,33
Odchylenie standardowe	9,03%

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, przy tym 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



Inwestycje w akcje



Ekonomiczne



Związane z koncentracją aktywów lub rynków



Decyzji zarządzającego

Szczegóły znajdziesz [tutaj](#).

12 grudnia 2019 r. uległy zmianie polityka inwestycyjna oraz nazwa funduszu. Poprzednia nazwa funduszu – Generali Akcji Dywidenowy.

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. Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w jednostki uczestnictwa. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami Informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty Informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabela opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

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 Akcje: Turcja, Generali Globalnych Akcji Wzrostu w Generali Fundusze^{FIO} oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Fundusze^{FIO}.**

Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Generali Korona Dochodowy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywne Dochodowy, SGB Dłużny, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Amerykańskich 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 Globalnych Akcji Wzrostu 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).

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

