

Kluczowe informacje dla Inwestorów

Niniejszy dokument zawiera Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczanie tych informacji jest wymogiem prawnym, mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten subfundusz. Przeczytanie niniejszego dokumentu jest zalecane Inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.



GENERALI AKCJI AMERYKAŃSKICH

– Jednostka uczestnictwa kategorii A i C

Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Kod ISIN: jednostka uczestnictwa kategorii: A - PLUITFI00381; C - PLUITFI00746

Subfundusz Generali Akcji Amerykańskich zarządzany jest przez Generali Investments TFI S.A., należące do Grupy Generali

Cele i polityka inwestycyjna

- Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji Amerykańskich jest subfunduszem akcji amerykańskich. Generali Akcji Amerykańskich inwestuje głównie w akcje spółek notowanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych Ameryki denominowane w USD. Do portfela subfunduszu dobrane są głównie akcje dynamicznie działających przedsiębiorstw. Spółki dobrane do portfela wyróżniają się wysokim poziomem innowacyjności w zakresie nowych i konkurencyjnych na globalnym rynku produktów, procesów biznesowych czy sektorów, w których działają. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.
- Posiadacze jednostek uczestnictwa mogą – z zastrzeżeniem zawieszenia umorzeń w wyniku nadzwyczajnych okoliczności – w każdym dniu wyceny złożyć żądanie odkupienia jednostek uczestnictwa.
- Poziom referencyjny (benchmark):
 - do 30 czerwca 2022 r. – subfundusz nie posiadał poziomu referencyjnego;
 - od 1 lipca 2022 r.: 90% MSCI USA Net Total Return USD Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.
- Przychody i zyski z inwestycji subfunduszu są ponownie inwestowane.
- Zalecenie: niniejszy subfundusz może nie być odpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofać środki w ciągu 5 lat.
- Subfundusz może także w swoich działaniach inwestycyjnych stosować instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak i w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

Profil ryzyka i zysku



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

Syntetyczny wskaźnik ryzyka stanowi miarę zmiany ceny jednostki uczestnictwa na podstawie danych historycznych. Syntetyczny wskaźnik ryzyka może przybierać wartości od 1 (najmniej ryzykowny) do 7 (najbardziej ryzykowny).

Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka subfunduszu.

Nie ma gwarancji, że wskazana kategoria ryzyka i zysku pozostanie niezmienna. Przypisanie subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Nadany powyżej wskaźnik ryzyka wynika z historycznej zmienności ceny jednostki, jaka wiąże się z inwestowaniem subfunduszu głównie w instrumenty udziałowe.

Ryzyka mające istotne znaczenie dla subfunduszu, które nie są odpowiednio uwzględnione przez wskaźnik:

• Ryzyko płynności

Ryzyko płynności to ryzyko polegające na braku możliwości sprzedaży, likwidacji lub zamknięcia pozycji w aktywach

Subfunduszu przy ograniczonych kosztach i w odpowiednio krótkim czasie, na skutek czego jest zagrożona zdolność Subfunduszu do spełniania swoich zobowiązań w tym związanych z umorzeniami jednostek uczestnictwa Subfunduszu przez jego uczestników.

• Ryzyko kontrahenta

W przypadku transakcji zawieranych poza rynkiem regulowanym powstaje ryzyko niewywiązania się kontrahenta z zawartej umowy, co może w rezultacie spowodować wahania (w tym spadek) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu.

• Ryzyko operacyjne lub ryzyko związane z przechowywaniem aktywów

Ryzyko bezpośredniej lub pośredniej straty, wynikającej z niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych systemów kontrolnych, ludzi i systemów informatycznych lub też ze zdarzeń zewnętrznych. Aktywa subfunduszu przechowywane są u Depozytariusza i w bankach. Nienależyta kontrola nad aktywami może doprowadzić do wahań ceny jednostki uczestnictwa subfunduszu.

• Ryzyko technik finansowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 lit. g) dyrektywy 2009/65/WE, takich jak kontrakty dotyczące instrumentów pochodnych mających wpływ na profil ryzyka subfunduszu

Ryzyka związane z zawieraniem przez fundusz na rachunek subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, mogą wpływać na wahania (w tym spadki) wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu.

Oplaty

Kategoria jednostki uczestnictwa	A	C
Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji		
Oплата za nabycie jednostek uczestnictwa	5%	5%
Oплата za odkupienie jednostek uczestnictwa	5%	0%

Jest to maksymalna kwota, jaka może zostać pobrana z Państwa środków przed zainwestowaniem/przed wypłaceniem zysków z inwestycji.

Oplaty pobierane z subfunduszu w ciągu roku		
Oplaty bieżące	2,50%	0,50%
Oplaty pobierane z subfunduszu w określonych warunkach szczególnych		

Oплата za wyniki (%)	20% od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu nad stopą zwrotu wskaźnika referencyjnego**	brak
----------------------	--	------

**Wskaźnik referencyjny: 90% MSCI USA Net Total Return USD Index, 10% stawka WIBID 1M ustalona 2 dni robocze przed ostatnim dniem roboczym poprzedniego miesiąca.

- Oplaty ponoszone przez Inwestora służą pokryciu kosztów związanych z działalnością subfunduszu, w tym kosztów dystrybucji i kosztów wprowadzenia do obrotu.
- Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.
- Oplaty za nabycie i umorzenie jednostek uczestnictwa podawane są w wysokości maksymalnej. W niektórych przypadkach Inwestor może wnieść niższą opłatę. Informacje dotyczące bieżącej wysokości opłat można uzyskać w placówkach dystrybutorów oraz w Punkcie Obsługi Klienta TFI.
- Wartość liczbowa określająca wysokość opłat bieżących opiera się na wydatkach z roku 2021, w związku z czym wysokość opłat bieżących może co roku ulegać zmianie. Brak jest dostatecznych danych pozwalających na zaprezentowanie rzetelnych wskaźników dotyczących opłat bieżących dla jednostki uczestnictwa kategorii C, ponieważ jest ona zbywana przez okres nieprzekraczający pełnego roku obrotowego.
- Oплата za wynik nazywana również „wynagrodzeniem zmiennym” jest uzależniona od wyników Subfunduszu i jest pobierana od nadwyżki stopy zwrotu subfunduszu nad stopą zwrotu Wskaźnika referencyjnego w danym Okresie Rozliczeniowym. Wynagrodzenie zmienne może zostać pobrane w przypadku uzyskania ujemnej stopy zwrotu Subfunduszu, o ile zostaną spełnione pozostałe warunki opisane w prospekcie informacyjnym. Szczegółowe zasady dotyczące obliczania wynagrodzenia zmiennego oraz wyjaśnienie pojęć pisanych wielką literą znajdują się w pkt. 13a prospektu informacyjnego Generali FunduszeSFI0.
- Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w prospekcie informacyjnym Generali FunduszeSFI0 w pkt 91. Prospekt informacyjny jest dostępny na stronie internetowej www.generali-investments.pl.

Wyniki osiągnięte w przeszłości

Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Data utworzenia subfunduszu: 20 sierpnia 2015 r.

Waluta, w której dokonywana jest wycena jednostki uczestnictwa: PLN.

Z dniem 11 stycznia 2020 r. subfundusz zmienił nazwę i politykę inwestycyjną.

Wyniki historyczne obliczone zostały na podstawie zmiany wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w odpowiednich okresach. Wyniki przedstawione są po odliczeniu kosztów, które zgodnie ze Statutem są pokrywane przez subfundusz. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa. Szczegółowe informacje dotyczące opłat i zasad wyceny znajdują się odpowiednio w punktach nr 91 i 90 prospektu informacyjnego Generali FunduszeSFI0 oraz w sprawozdaniach półrocznych i rocznych.

Prospekt informacyjny oraz sprawozdania są dostępne na stronie internetowej www.generali-investments.pl.

Informacje praktyczne

Kluczowe informacje dla Inwestorów opisują subfundusz wydzielony w ramach Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Prospekt informacyjny sporządzony jest dla całego funduszu Generali FunduszeSFI0.

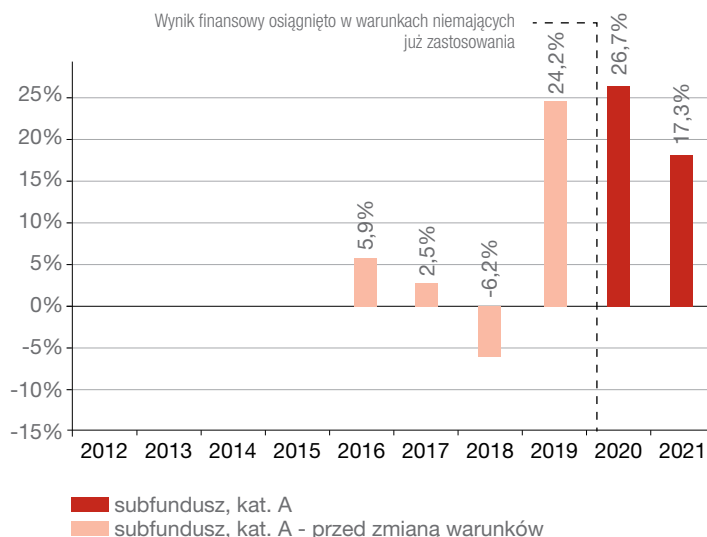
Subfundusz zbywa jednostki uczestnictwa kategorii A oraz C. Na potrzeby niniejszego dokumentu za reprezentatywną kategorię jednostki uczestnictwa przyjęto kategorię A.

Przepisy ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi przewidują rozdzielanie aktywów i pasywów każdego z subfunduszy. Zobowiązania wynikające z poszczególnych subfunduszy obciążają tylko te subfundusze. Egzekucja może nastąpić tylko z aktywów subfunduszu, z którego wynikają zobowiązania. Zobowiązania, które dotyczą całego funduszu, obciążają poszczególne subfundusze proporcjonalnie do udziału wartości aktywów netto subfunduszu w wartości aktywów netto funduszu.

Inwestor ma prawo do zamiany swojej inwestycji w jednostki jednego subfunduszu na jednostki innego subfunduszu. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 6.5. prospektu informacyjnego oraz w placówkach dystrybutorów.

Subfundusz został utworzony w ramach Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami, utworzonego na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję

1-letnie stopy zwrotu subfunduszu



Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności w Rzeczypospolitej Polskiej i podlega jej nadzorowi.

Przepisy podatkowe w państwie członkowskim mogą mieć wpływ na osobistą sytuację podatkową Inwestora.

Informacje na temat aktualnej wartości aktywów na jednostkę uczestnictwa znajdują się na stronie www.generali-investments.pl.

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26.

Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym. Prospekt informacyjny, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach, sprawozdania finansowe, a także Informacja dla klienta AFI dostępne są w języku polskim, bezpłatnie, na stronie www.generali-investments.pl.

Polityka wynagrodzeń Generali Investments TFI jest udostępniana na stronie internetowej www.generali-investments.pl.

Spółka Generali Investments TFI S.A. może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu informacyjnego Generali FunduszeSFI0.

Niniejsze Kluczowe informacje dla Inwestorów są aktualne na dzień 12.07.2022 r.

