

# GENERALI AKCJI: MEGATRENDY

## Subfundusz akcji



Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Generali Akcji: Megatrendy jest subfunduszem akcji emitentów z rynków rozwiniętych. Generali Akcji: Megatrendy inwestuje głównie w akcje spółek o dużym potencjale wzrostu, notowanych na rynkach rozwiniętych (m.in. USA, Europa, Japonia), denominowanych w walutach obcych. Do portfela subfunduszu dobierane są głównie akcje spółek zagranicznych działających w szybko rozwijających się gałęziach gospodarki i posiadających unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzanych produktów lub oferowanych usług. Ryzyko kursowe jest zabezpieczane poprzez zawieranie transakcji w walutowych instrumentach pochodnych.

### Zmiana wartości jednostki



Prezentowany wskaźnik ryzyka pochodzi z Kluczowych Informacji dla Inwestorów. Wskaźnik wyznaczany jest w oparciu o historyczną zmienność stóp zwrotu subfunduszu wynikającą z realizowanej polityki inwestycyjnej i w przyszłości może ulec zmianie. Nawet najniższa kategoria ryzyka nie oznacza, że subfundusz jest pozbawiony ryzyka. Pozostałe ryzyka związane z inwestowaniem w subfundusz, których nie uwzględnia wskaźnik, przedstawiane są w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów oraz Prospektach Funduszy.

### Zalecany min. horyzont inwestycyjny



### Wyniki inwestycyjne subfunduszu\*

	YTD	1 m	3 m	6 m	1 rok	3 lata**	5 lat**	10 lat**
Generali Akcji: Megatrendy (%)	-8,78	-8,78	-8,77	-4,21	9,24	70,23	62,04	-

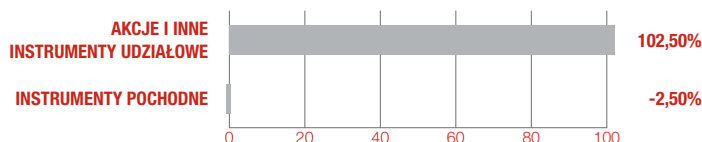
\* Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca.

\*\* Wyniki osiągnięte w warunkach niemających już zastosowania.

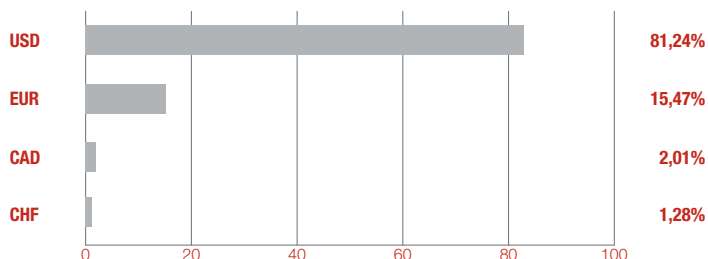
Dane na podstawie wyliczeń własnych z dnia 31.01.2022 r.

1 lutego 2021 r. uległa zmianie nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu.

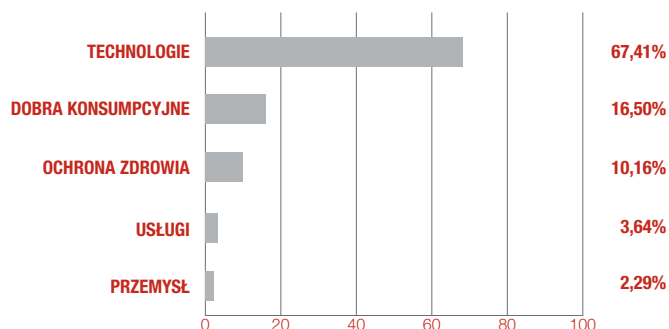
## Alokacja aktywów



## Struktura walutowa



## Alokacja sektorowa portfela



### Adam Woźny

współzarządzający subfunduszem

Inwestuj już dziś w fascynujący świat jutra!

Do portfela funduszu Generali Akcji: Megatrendy dobierane 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 akcji
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	2%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie	2%
Zarządzający	Adam Woźny, Michał Milewski
Wartość aktywów netto	257,34 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa	208,62 PLN
Numer rachunku bankowego	13 1880 0009 0000 0013 0089 2000

## Profil inwestora

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować środki w subfundusz inwestujący w akcje globalnych spółek wzrostowych,
- planują zdywersyfikować posiadany przez siebie portfel funduszy o subfundusz akcyjny inwestujący na rynkach rozwiniętych,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne,
- mają co najmniej 5-letni horyzont inwestycyjny.

1 lutego 2021 r. uległa zmianie nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu.

## 10 największych pozycji

ANALOG DEVICES, INC.	ISIN: US0326541051	4,82%
MICROSOFT CORP	ISIN: US5949181045	4,20%
NVIDIA CORP	ISIN: US67066G1040	3,50%
AMAZON.COM INC	ISIN: US0231351067	3,47%
ADOBE INC	ISIN: US00724F1012	3,39%
MICRON TECHNOLOGY INC	ISIN: US5951121038	3,27%
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	ISIN: US8740541094	2,98%
ASML HOLDING NV	ISIN: NL0010273215	2,95%
NIKE INC -CL B	ISIN: US6541061031	2,94%
APPLIED MATERIALS INC	ISIN: US0382221051	2,87%

## Współczynniki ryzyka (za okres 12 m-cy)

Beta do WIG	0,36
Współczynnik Sharpe'a	0,59
Odchylenie standardowe	14,92%

## 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).

1 lutego 2021 r. uległa zmianie nazwa subfunduszu. Poprzednia nazwa subfunduszu – Generali Globalnych Akcji Wzrostu.

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](http://www.generali-investments.pl).

Prezentowane w niniejszym dokumencie dane dotyczą jednostki uczestnictwa kategorii A. Subfundusz może zbywać kategorie jednostek uczestnictwa inne niż kategoria A. Kategorie mogą różnić się między sobą m.in. wynikami subfunduszu danej kategorii, wysokością opłaty za zarządzanie, opłaty manipulacyjnej, wartością syntetycznego wskaźnika ryzyka oraz wartością miar wskaźników ryzyka.

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 Akcji: Megatrendy w Generali Fundusze<sup>PIO</sup> oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Fundusze<sup>SPIO</sup>.**

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 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, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stary 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 9:00 do 17:00)



[tfi@generali-investments.pl](mailto:tfi@generali-investments.pl)

