



TWOJA DROGA DO ZYSKU!

Portfele modelowe dla Klientów Indywidualnych



Najważniejsze informacje o sytuacji makroekonomicznej

- Globalny sentyment ulega pogorszeniu. Wzrosły obawy związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zakażenia w innych państwach rozwiniętych, takich jak USA, Niemcy, UK – wydają się już tylko kwestią czasu.
- Ten czynnik powoduje perturbacje w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wpływa on również na ogólny stan gospodarki i może się przenieść na kolejne okresy.
- Negatywny wpływ związany z koronawirusem odczuwają takie branże – jak turystyka i transport, narażona może być także dotychczas silna konsumpcja.
- Osłabienie gospodarki może być zarówno ze strony popytowej, jak i podażowej.
- Banki centralne oraz rządy będą zapewne dążyły do uspokojenia sytuacji, co może być pewnym czynnikiem łagodzącym.

Rozwiązania inwestycyjne z najwyższym potencjałem zysku w ramach wybranych kategorii funduszy.

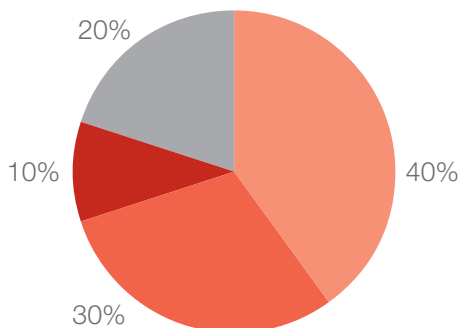
Kategoria funduszu	Rozwiązanie inwestycyjne	Poziom ryzyka*					Karta subfunduszu
		← Niskie ryzyko, potencjalnie niższy zysk	1	2	3	4	
Fundusze krótkoterminowych papierów dłużnych	Generali Korona Dochodowy	1	2	3	4	5	Link do karty
	Generali Aktywny Dochodowy	1	2	3	4	5	Link do karty
Fundusze dłużne	Generali Korona Obligacje	1	2	3	4	5	Link do karty
	Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące	1	2	3	4	5	Link do karty
Fundusze mieszane	Generali Stabilny Wzrost	1	2	3	4	5	Link do karty
	Generali Korona Zrównoważony	1	2	3	4	5	Link do karty
Fundusze akcyjne	Generali Akcje Małych i Średnich Spółek	1	2	3	4	5	Link do karty
	Generali Akcje: Nowa Europa	1	2	3	4	5	Link do karty
Fundusze surowcowe	Generali Złota (NOWOŚĆ)	1	2	3	4	5	Link do karty

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

Modelowy zestaw funduszy w oparciu o bieżącą sytuację rynkową

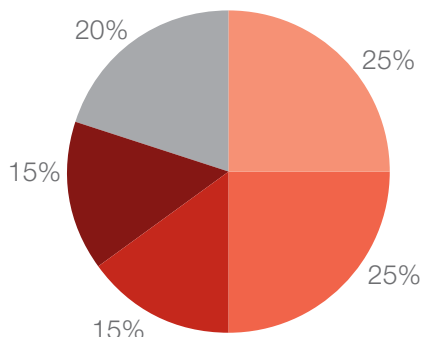
Nie wiesz, jak rozpocząć inwestowanie? Pomyśl o inwestowaniu jak o planie, który należy ustalić i dążyć do jego realizacji. Dla ułatwienia przygotowaliśmy modelowe zestawy funduszy w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych zarządzających. Ich skład może ulegać zmianie w zależności od wydarzeń i sytuacji na rynkach finansowych.

Model Konserwatywny



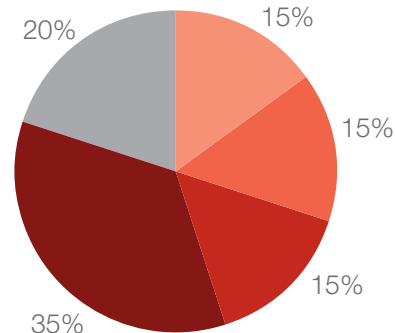
Bazuje głównie na funduszach krótkoterminowych papierów dłużnych. W zależności od oczekiwań dotyczących rozwoju sytuacji rynkowej zmienia się udział pozostałych klas funduszy.

Model Umiarkowany



Bazuje głównie na funduszach krótkoterminowych papierów dłużnych oraz funduszach dłużnych. Duże znaczenie mają również fundusze o umiarkowanym i wysokim poziomie ryzyka, których udział zmienia się w zależności od oczekiwań dotyczących rozwoju sytuacji rynkowej.

Model Dynamiczny



Bazuje głównie na funduszach akcyjnych. W zależności od oczekiwań dotyczących rozwoju sytuacji rynkowej zmienia się udział pozostałych klas funduszy.

■ Fundusze krótkoterminowych papierów dłużnych ■ Fundusze długie ■ Fundusze mieszane ■ Fundusze akcyjne ■ Fundusze surowcowe



Jak inwestować?



Naszych obecnych inwestorów zapraszamy do skorzystania z **Serwisu Transakcyjnego**



Osoby, które nie mają jeszcze u nas konta, zachęcamy do skorzystania z **formularza rejestracyjnego**



W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu przez **Wirtualny Oddział**

Chcesz wiedzieć więcej?



801 144 144, 22 449 03 33



www.generali-investments.pl



tfi@generali-investments.pl

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 Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważony, Generali Stabilny Wzrost, Generali Obligacje: 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 w Generali Fundusze^{SFIO}.

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.

