

Pretekla uspešnost podskladov Generali Krovnega sklada

2014 – 2023

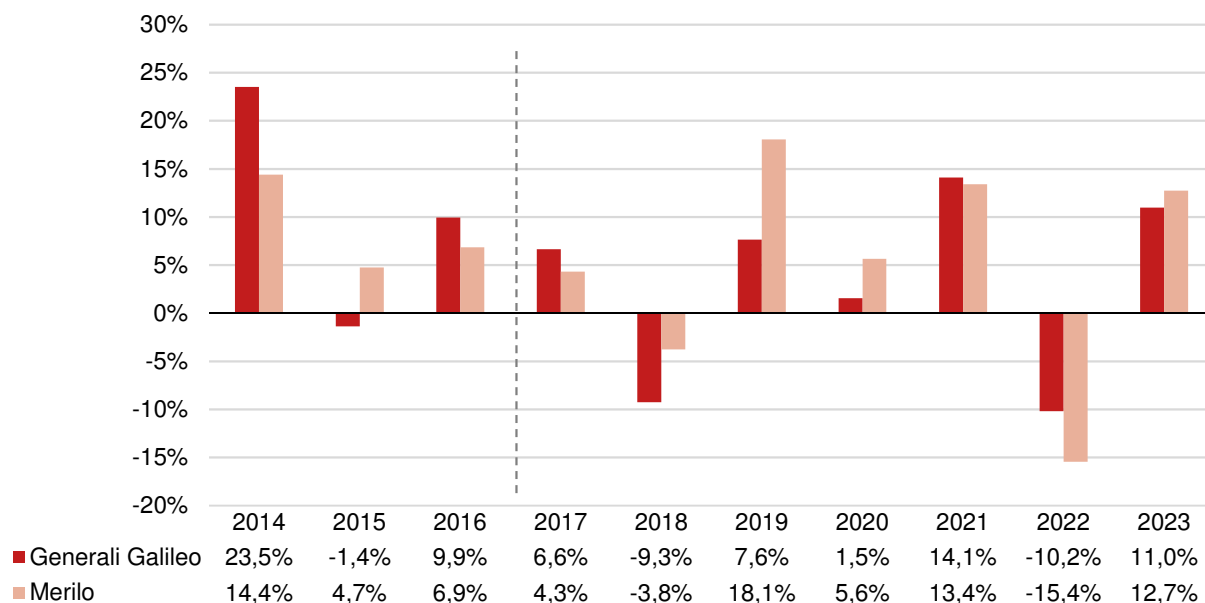
Opozarjamo, da prikazani podatki o pretekli uspešnosti ne pomenijo nujno prihodnjih rezultatov.

Kazalo

1.	Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad	1
2.	Generali Rastko Evropa, delniški	2
3.	Generali Bond, obvezniški - EUR	3
4.	Generali MM, sklad denarnega trga - EUR	4
5.	Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov	5
6.	Generali Jugovzhodna Evropa, delniški	6
7.	Generali Novi trgi, delniški	7
8.	Generali Surovine in energija, delniški	8
9.	Generali Tehnologija, delniški	9
10.	Generali Vitalnost, delniški	10
11.	Generali Indija – Kitajska, delniški	11
12.	Generali Latinska Amerika, delniški	12
13.	Generali Globalni, delniški	13
14.	Generali Amerika, delniški	14
15.	Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR	15

1. Generali Galileo, mešani fleksibilni sklad

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



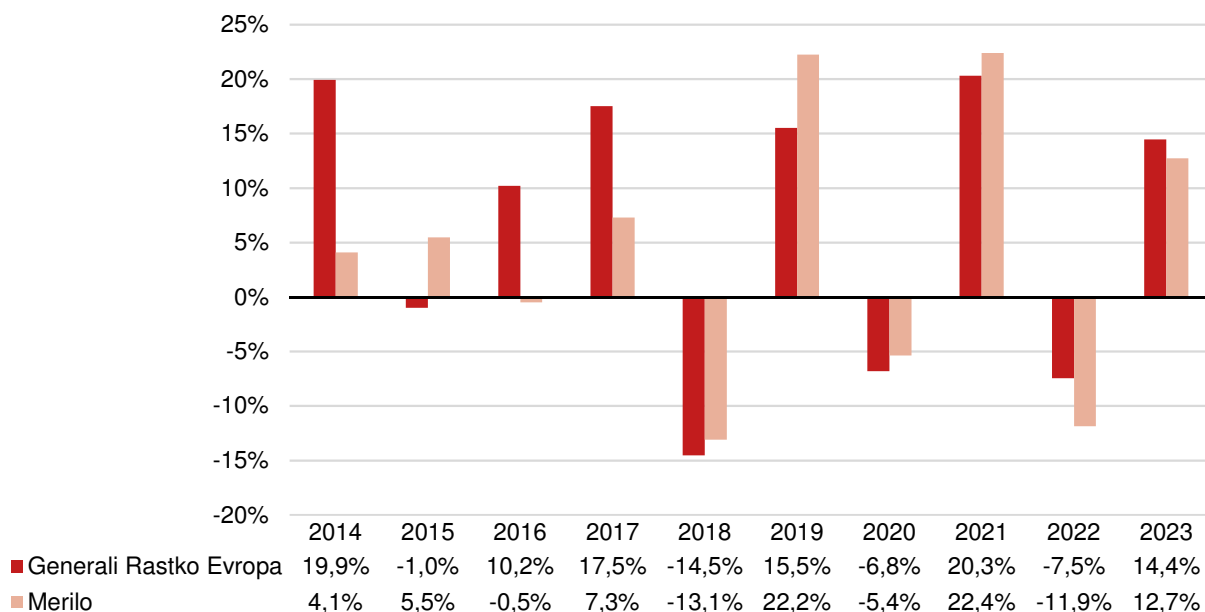
--- rezultat do 17. 4. 2016 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 1. 1. 1992. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo obvezniškega indeksa Markit iBoxx Overall EUR Total Return: 40 % in delniškega indeksa MSCI AC World (merjenega v evrih): 60 % (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njuno posnemanje. V obvezniški indeks, ki smo ga uporabili za primerjavo, je vključeno reinvestiranje prihodkov iz obresti, medtem ko je v delniškem indeksu reinvestiranje prihodkov iz dividend izključeno.

2. Generali Rastko Evropa, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



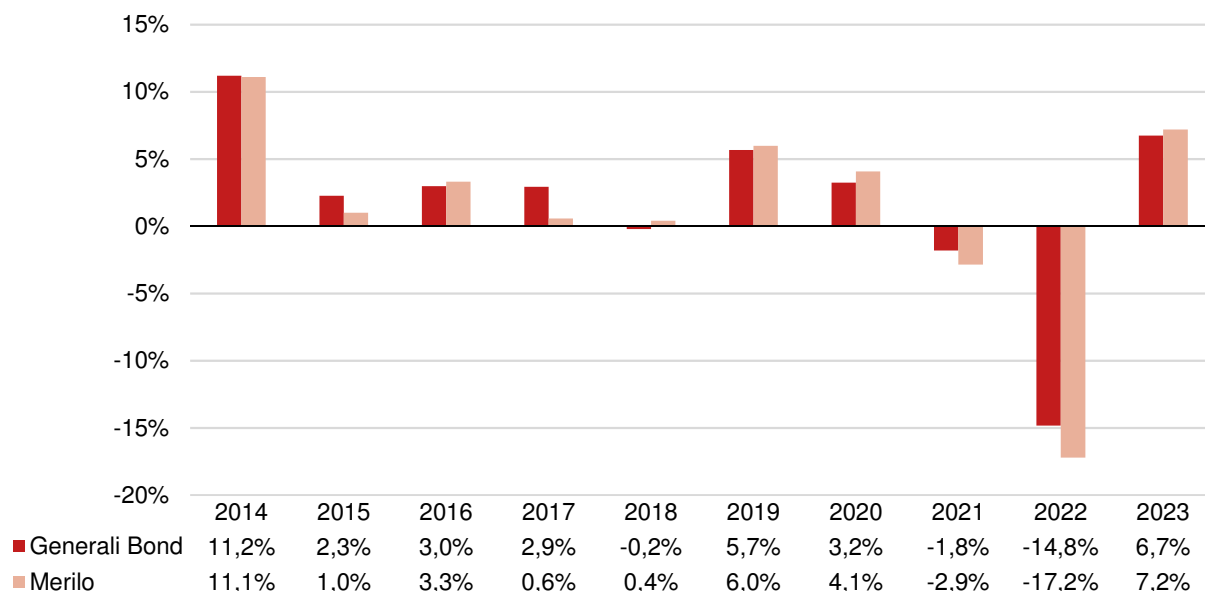
--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 23. 8. 1996. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniškega indeksa MSCI Europe (merjenega v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovni indeks, v katerega ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

3. Generali Bond, obvezniški - EUR

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



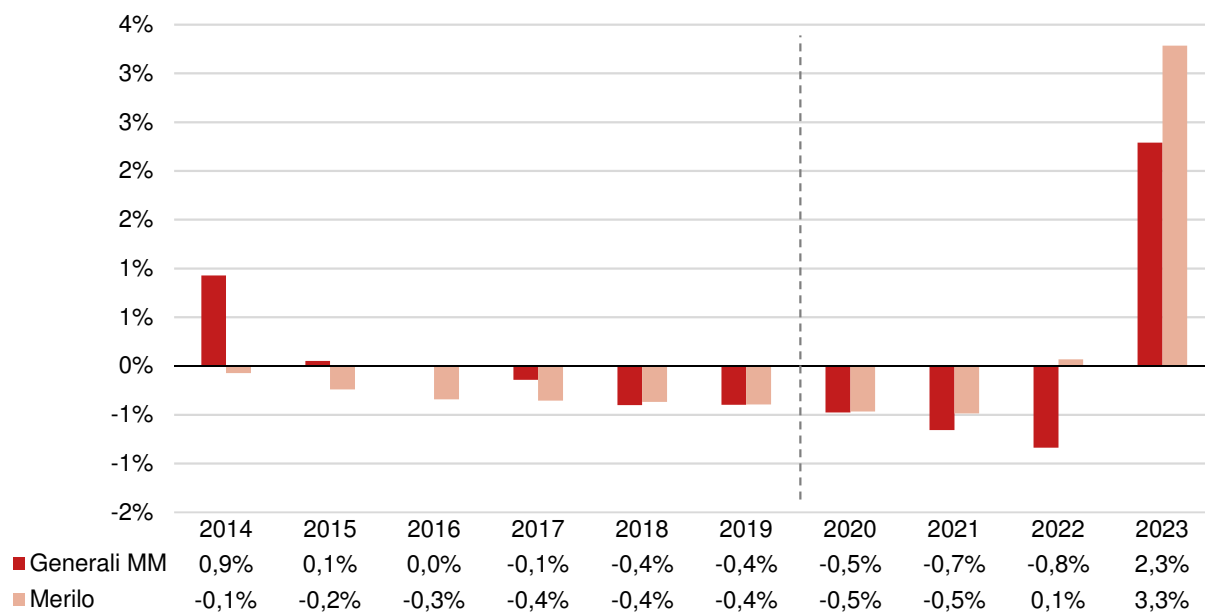
--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 23. 8. 1996. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo obvezniškega indeksa Markit iBoxx Overall EUR Total Return (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili indeks, v katerega je vključeno reinvestiranje prihodkov iz obresti.

4. Generali MM, sklad denarnega trga - EUR

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



--- rezultat do 1. 1. 2020 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

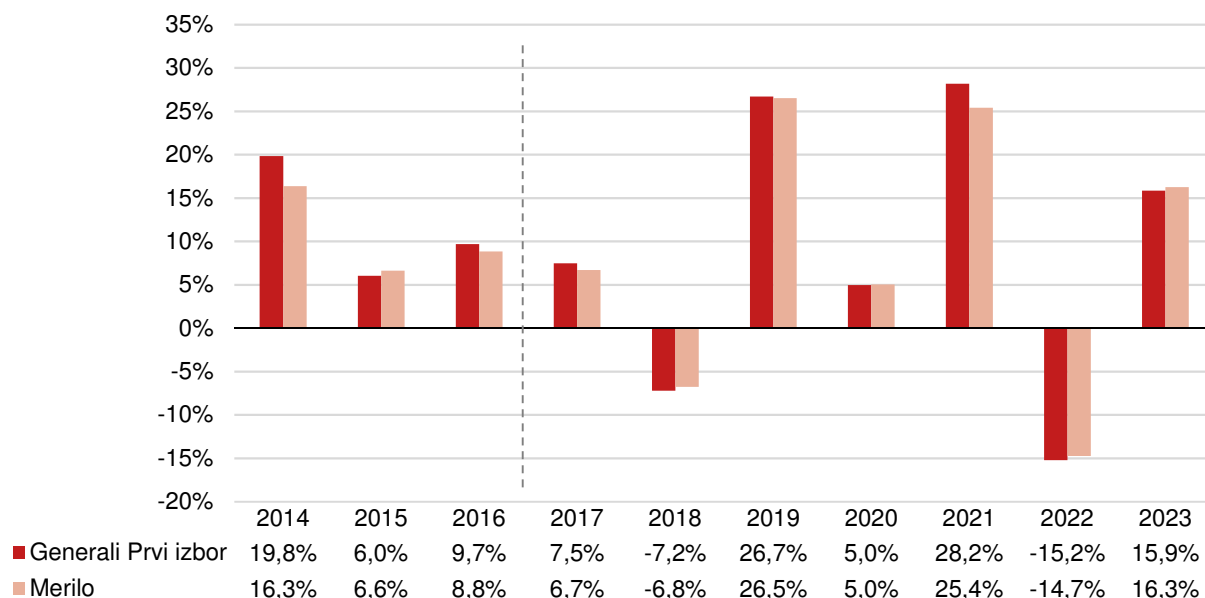
Ponudnik je dne 26. 11. 2015 prenehal objavljati indeks EONIA Net Total Return, zato je merilo za leto 2015 prikazano zgolj za obdobje do tega dneva.

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 16. 5. 2005. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo indeksa OISESTR Index (izraženega v evrih), ki ga izračunava Bloomberg na podlagi podatkov evro kratkoročne obrestne mere (€STR), ki jo dnevno objavlja ECB in temelji na opravljenih in poravnanih transakcijah na T-1 TARGET2 delovni dan.

5. Generali Prvi izbor, sklad delniških skladov

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



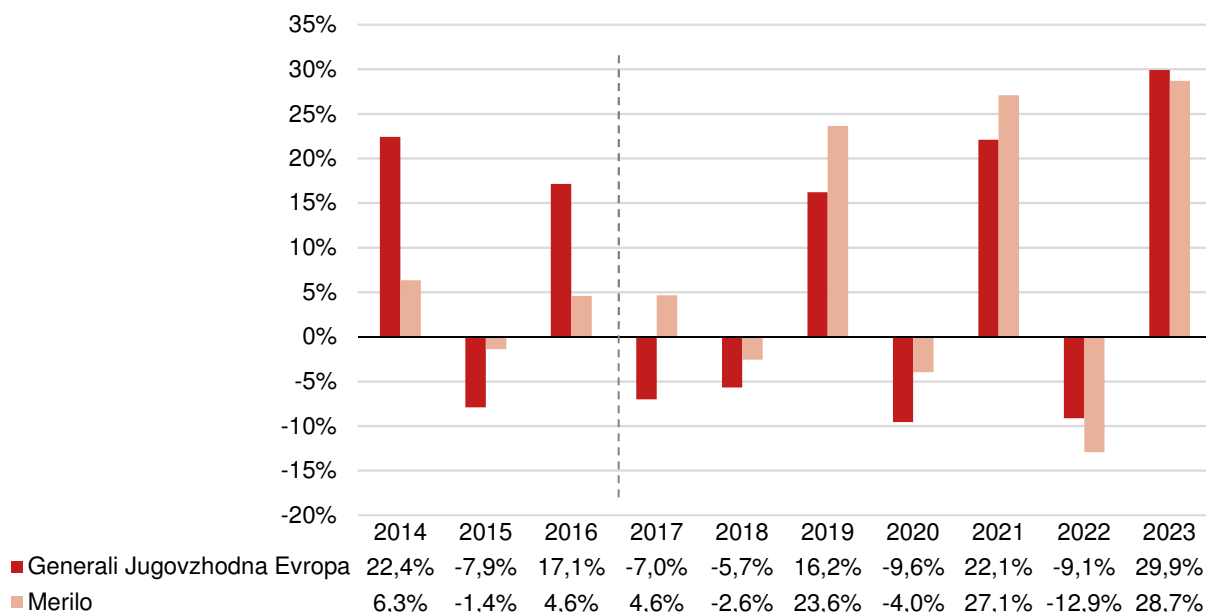
--- rezultat do 17. 4. 2016 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 16. 5. 2005. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniškega indeksa MSCI AC World (merjenega v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovni indeks, v katerega ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

6. Generali Jugovzhodna Evropa, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



--- rezultat do 17. 4. 2016 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

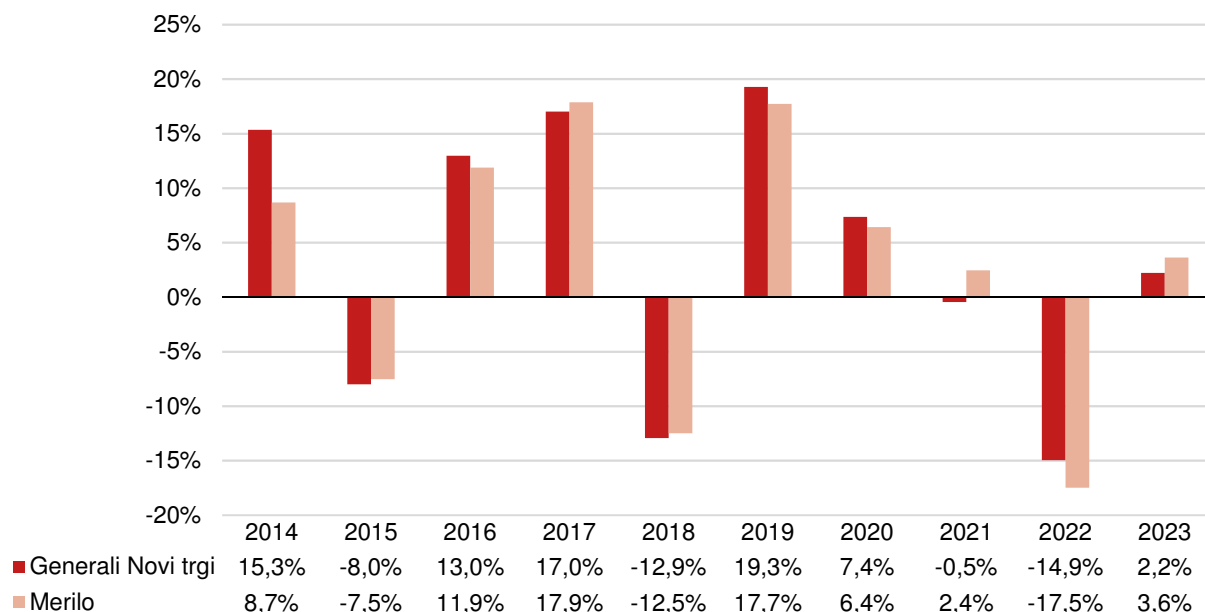
Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 24. 2. 2006. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniškega indeksa STOXX® Balkan TMI ex Greece & Turkey (izraženega v evrih) (indeks STOXX® Balkan TMI ex Greece & Turkey je registrirana blagovna znamka STOXX Limited)¹ (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovni indeks, v katerega ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

¹ Edino poslovno razmerje, ki obstaja med STOXX (oziroma njegovimi licenčniki) in Generali Investments d.o.o., se nanaša na licenco za STOXX® Balkan TMI ex Greece & Turkey in povezane blagovne znamke, ki se uporabljajo v zvezi s podskladom Generali Krovnega sklada Generali Jugovzhodna Evropa, delniški.

7. Generali Novi trgi, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



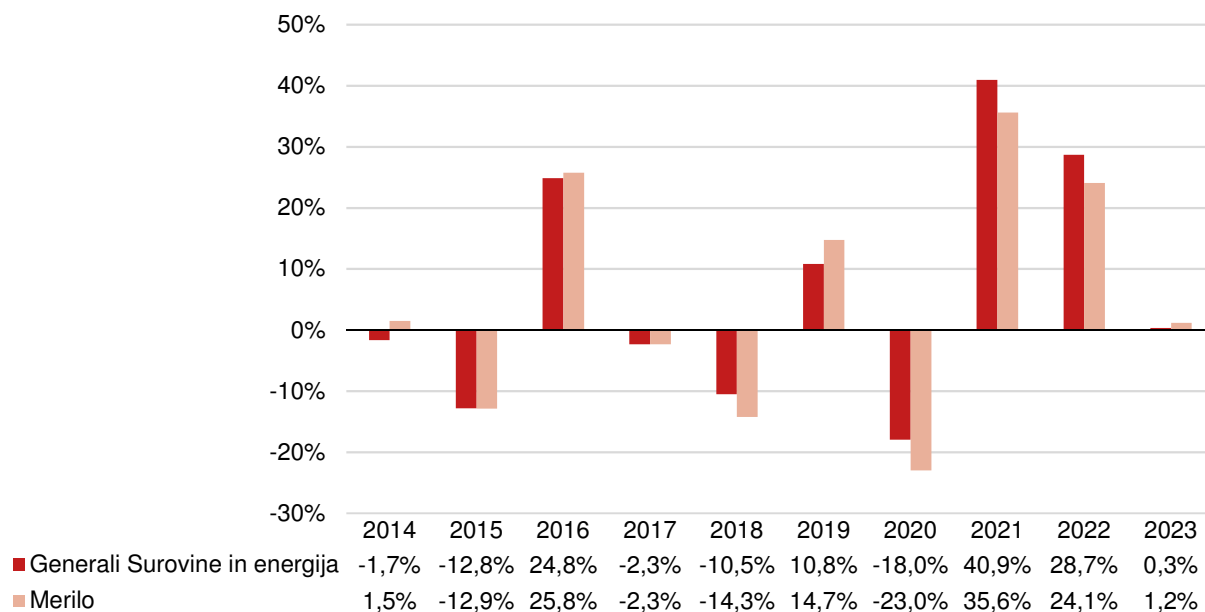
--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 14. 3. 2006. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniškega indeksa MSCI Emerging Markets (merjenega v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovni indeks, v katerega ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

8. Generali Surovine in energija, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



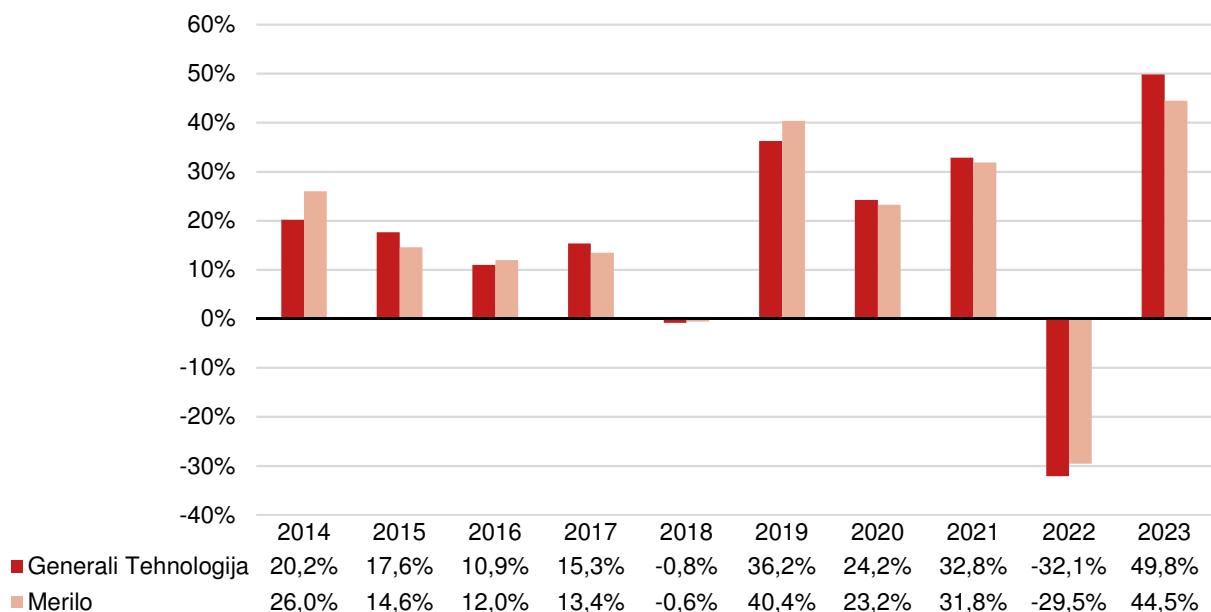
--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 8. 5. 2006. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniških indeksov MSCI World Materials Sector: 40 % in MSCI World Energy Sector: 60 % (merjenih v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njuno posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovna indeksa, v katera ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

9. Generali Tehnologija, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



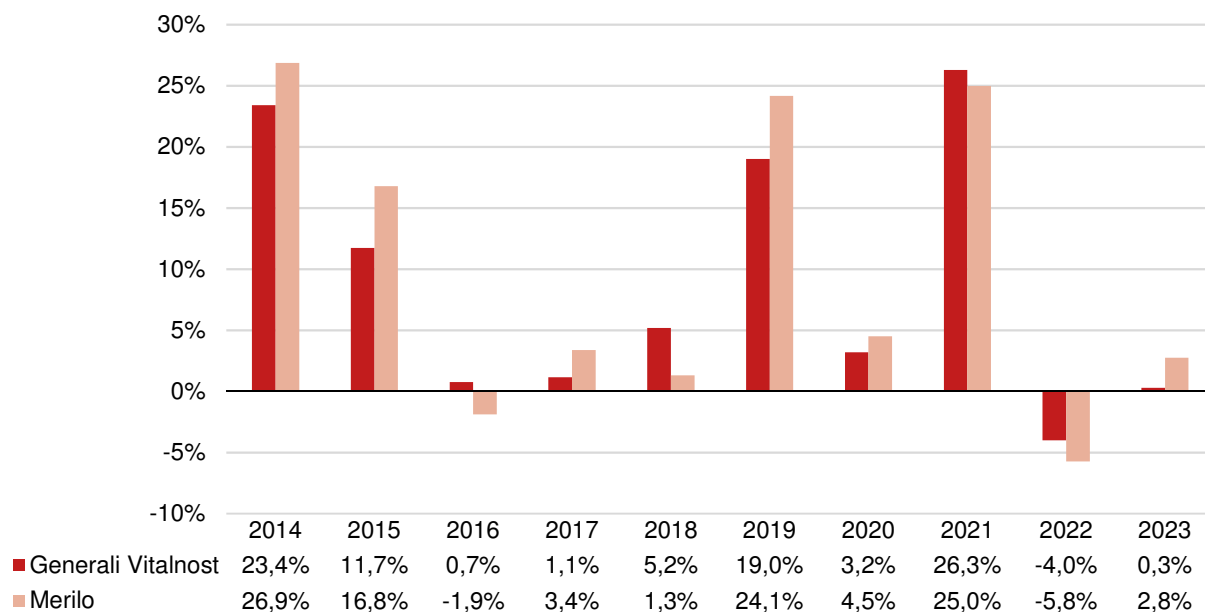
--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 1. 6. 2006. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniških indeksov MSCI World Information Technology: 60 % in MSCI World Communication Services Sector: 40 % (merjenih v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njuno posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovna indeksa, v katera ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

10. Generali Vitalnost, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



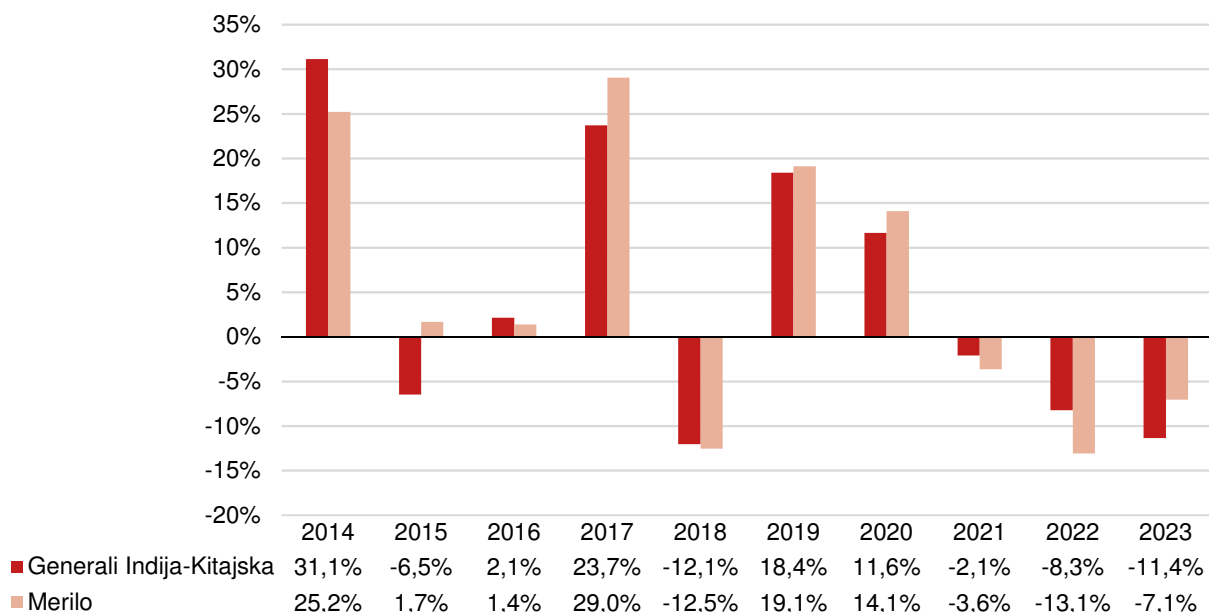
--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 14. 11. 2006. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniških indeksov MSCI World Health Care: 60 %, MSCI World Consumer Staples: 25 % in MSCI World Consumer Discretionary: 15 % (merjenih v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njihovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovne indekse, v katere ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

11. Generali Indija – Kitajska, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



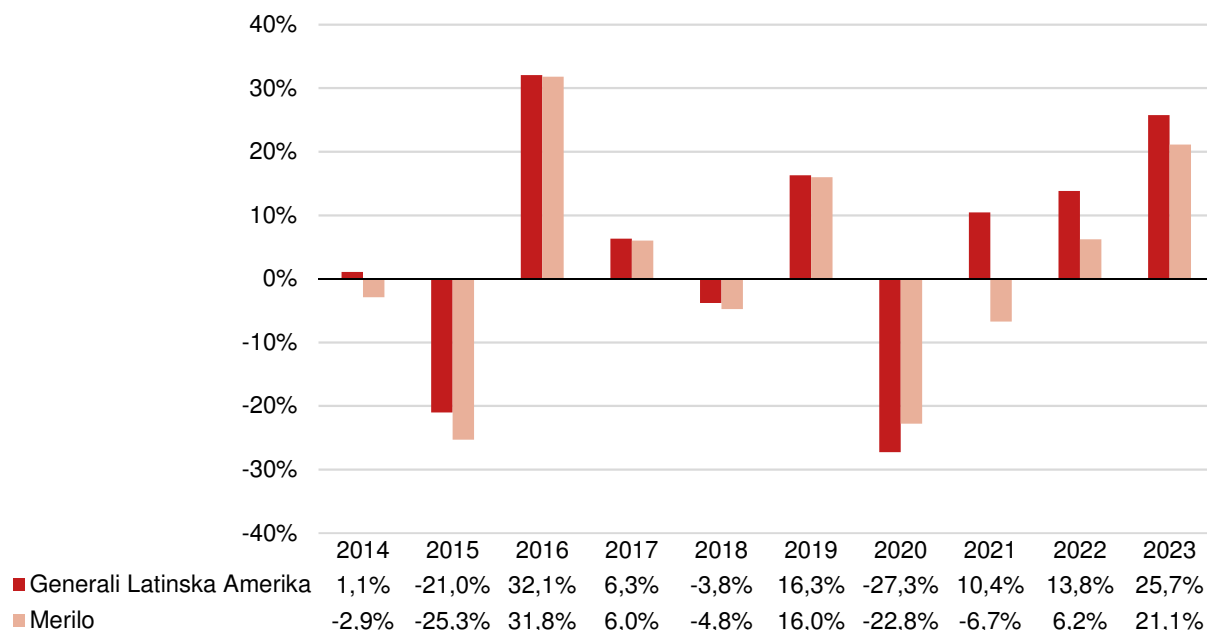
--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 11. 8. 2008. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniških indeksov: MSCI China: 70 % in MSCI India: 30 % (merjenih v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njuno posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovna indeksa, v katera ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

12. Generali Latinska Amerika, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



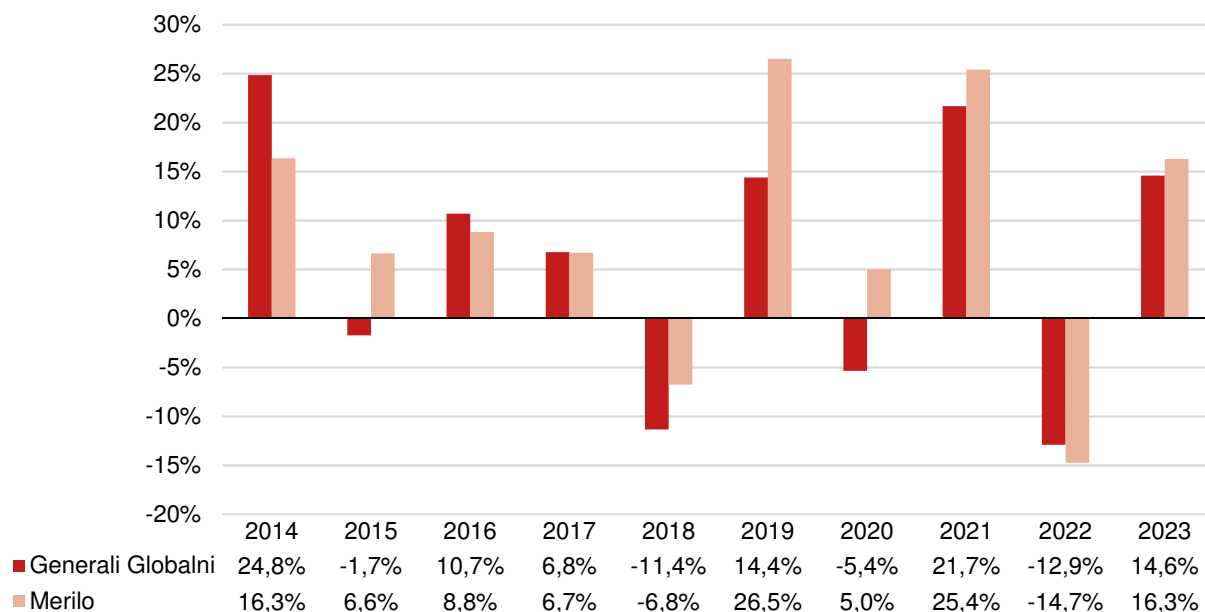
--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 1. 10. 2008. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniškega indeksa MSCI Emerging Markets Latin America (merjenega v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovni indeks, v katerega ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

13. Generali Globalni, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 10 let.



--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

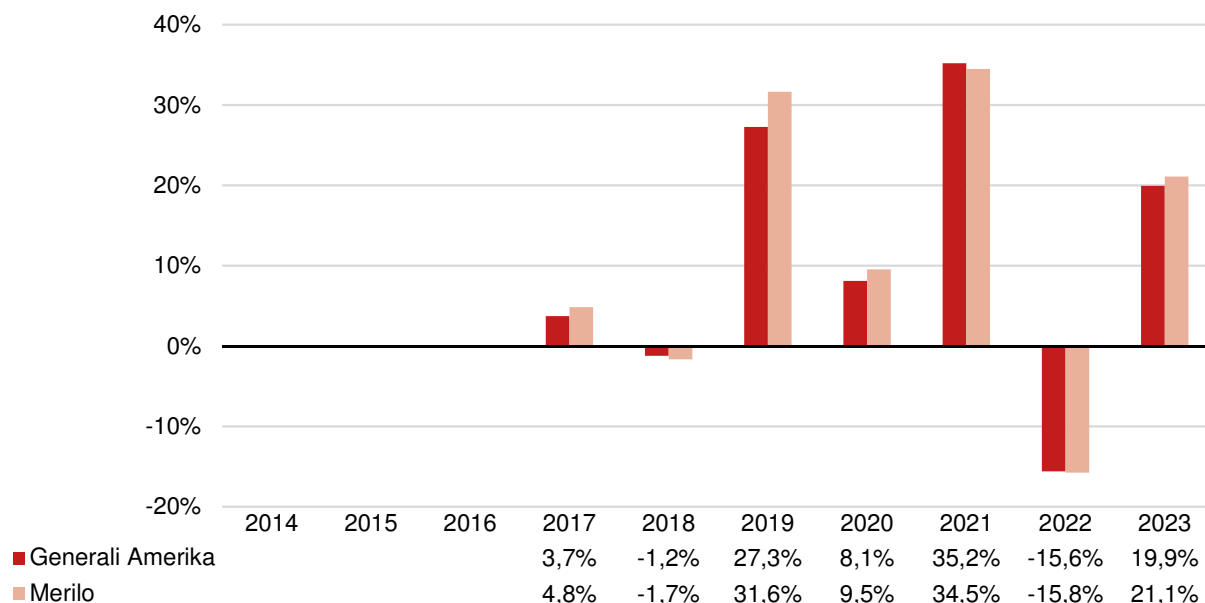
Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 12. 4. 2011.² Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniškega indeksa MSCI AC World (merjenega v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovni indeks, v katerega ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

² Podsklad je bil vključen v Generali Krovni sklad 14. 1. 2013. Pred tem je posloval kot samostojen vzajemni sklad KD Delniški dohodkovni, ki je nastal s preoblikovanjem investicijske družbe KD ID, delniška investicijska družba, d. d., v vzajemni sklad. Podatki o vzajemnem skladu in njegovi predhodnici investicijski družbi so dostopni na spletni strani družbe za upravljanje.

14. Generali Amerika, delniški

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 7 let.



--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

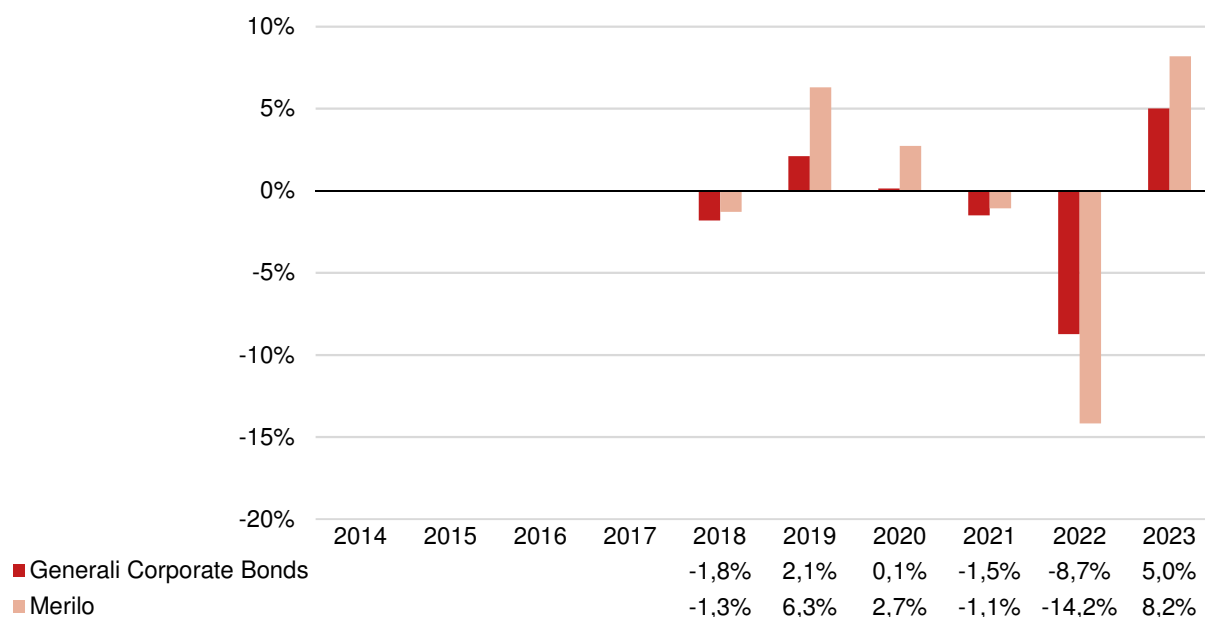
Sklad je začel poslovati 17. 4. 2016, zato je pretekla uspešnost prikazana za zadnjih 7 polnih koledarskih let njegovega poslovanja.

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 17. 4. 2016. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo delniškega indeksa MSCI USA USD (merjenega v evrih) (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili cenovni indeks, v katerega ni vključeno reinvestiranje prihodkov iz dividend.

15. Generali Corporate Bonds, obvezniški - EUR

Ta graf prikazuje uspešnost sklada kot odstotek izgube ali dobička na leto za zadnjih 6 let.



--- rezultat do 1. 2. 2023 je bil dosežen pod pogoji, ki se več ne uporabljajo

Sklad je začel poslovati 5. 1. 2017, zato je pretekla uspešnost prikazana za zadnjih 6 polnih koledarskih let njegovega poslovanja.

Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnje uspešnosti. Trgi bi se v prihodnosti lahko razvijali zelo drugače. Lahko pa vam pomaga oceniti upravljanje sklada v preteklosti. Morebitni vstopni in izstopni stroški so izključeni iz izračuna. Sklad je pričel poslovati 5. 1. 2017. Pretekla uspešnost je izračunana v valuti evro.

Uspešnost poslovanja sklada primerjamo z donosnostjo indeksa Markit iBoxx Corporates Overall EUR Total Return (merilo), vendar naložbeni cilj sklada ni njegovo posnemanje. Za primerjavo smo uporabili indeks, v katerega je vključeno reinvestiranje prihodkov iz obresti.