



GENERALI
INVESTMENTS

November 2016
Údaje o fonde k 30. 11. 2016

Generali Global Equity Fund (skôr Fond globálnych značiek)



Komodity

Základné údaje

ISIN	IE00B447QW86
Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Daniel Kukačka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	RBC Investor Services Bank S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GPLBRC ID
Majetok vo fonde	9 081 472 EUR
Hodnota PL	15,44 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	15,87 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	13,36 EUR
Počet titulov v portfóliu	68
Volatilita (3 roky p.a.)	13,37 %
Priemerné P/E (budúce)	14,96

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,15 %
Celková nákladovosť (TER)	2,92 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia aj za cenu vyššieho rizika kolísania cien. Portfólio fondu je široko diverzifikované ako na úrovni sektorov, tak aj z regionálneho hľadiska. Fond investuje do kvalitných svetových spoločností, ktoré sú súčasťou globálneho akciového indexu MSCI.



Daniel Kukačka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia



Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	0,32 %	-0,13 %	3,42 %	0,46 %	-2,15 %	10,52 %	51,08 %	3,39 %	8,59 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	55,33 %	6,70 %	3,78 %	4,81 %	23,41 %	12,70 %	-10,48 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	47,00 %
Nemecko	10,68 %
Francúzsko	8,10 %
Japonsko	4,82 %
Poľsko	3,30 %
Írsko	2,08 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	1,89 %
Ostatní	8,69 %

Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	8,21 %
Telekomunikácie	6,98 %
Internet	6,89 %
Automobilový priemysel	6,19 %
Odevný priemysel	3,94 %
Software	3,90 %
Potravinárstvo	3,89 %
Farmaceutický priemysel	3,52 %
Ostatní	43,03 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	59,81 %
Veľká (10 - 50 mld.)	16,15 %
Stredná (5 - 10 mld.)	6,82 %
Nízka (0 - 5 mld.)	17,23 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	80,91 %
Peňažné prostriedky	13,42 %
Fondy	5,67 %

Menové rozdelenie

USD	63,41 %
EUR	36,58 %
CZK	0,00 %
Ostatní	0,01 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	2,73 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2,72 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE	EUR	2,45 %	Poľsko	Akciové fondy
ALPHABET INC.	USD	2,40 %	Spojené štáty americké	Internet
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	USD	2,39 %	Japonsko	Automobilový priemysel
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	EUR	2,17 %	Francúzsko	Holdingové spoločnosti
INTEL	USD	2,08 %	Spojené štáty americké	Polovodiče
KERING	EUR	2,03 %	Francúzsko	Maloobchodné reťazce
AT&T INC.	USD	2,00 %	Spojené štáty americké	Telekomunikácie
PFIZER INC	USD	1,99 %	Spojené štáty americké	Farmaceutický priemysel
Celkom		22,96 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.