



GENERALI
INVESTMENTS

Január 2017
Údaje o fonde k 31. 1. 2017

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	9 434 056 EUR
Hodnota PL	15,97 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	16,13 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	13,36 EUR
Počet titulov v portfóliu	70
Volatilita (3 roky p.a.)	13,22 %
Priemerné P/E (budúce)	15,06

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,15 %
Celková nákladovosť (TER)	2,88 %

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	0,69 %	3,77 %	3,84 %	0,69 %	10,14 %	18,74 %	48,97 %	5,89 %	8,29 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	60,66 %	7,05 %	3,19 %	3,78 %	4,81 %	23,41 %	12,70 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	42,46 %
Nemecko	11,08 %
Francúzsko	5,64 %
Japonsko	4,62 %
Poľsko	3,45 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	3,02 %
Írsko	2,45 %
Ostatní	9,63 %

Sektorové rozloženie

Telekomunikácie	8,00 %
Bankovníctvo	6,64 %
Automobilový priemysel	6,08 %
Internet	5,67 %
Nápojový priemysel	4,60 %
Software	3,86 %
Odevný priemysel	3,73 %
Farmaceutický priemysel	3,28 %
Ostatní	40,48 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	57,04 %
Veľká (10 - 50 mld.)	16,27 %
Stredná (5 - 10 mld.)	7,39 %
Nízka (0 - 5 mld.)	19,30 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	75,37 %
Peňažné prostriedky	17,66 %
Fondy	6,97 %

Menové rozdelenie

USD	64,57 %
EUR	35,42 %
CZK	0,00 %
PLN	0,01 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE	EUR	2,64 %	Poľsko	Akciové fondy
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	USD	2,19 %	Japonsko	Automobilový priemysel
CISCO Systems	USD	2,09 %	Spojené štáty americké	Telekomunikácie
INTEL	USD	2,07 %	Spojené štáty americké	Polovodiče
AT&T INC.	USD	2,05 %	Spojené štáty americké	Telekomunikácie
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2,00 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	USD	1,93 %	Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	Bankovníctvo
DAIMLER AG	EUR	1,89 %	Nemecko	Automobilový priemysel
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,89 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
EBAY	USD	1,85 %	Spojené štáty americké	Internet
Celkom		20,61 %		

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.