



GENERALI
INVESTMENTS

November 2018
Údaje o fonde k 30. 11. 2018

Generali Global Equity Fund



Komodity

Základné údaje

ISIN	IE00B447QW86
Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Marco Marinucci
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GGLEFAE ID
Majetok vo fonde	8 992 681 EUR
Hodnota PL	16,56 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	18,77 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	16,10 EUR
Počet titulov v portfóliu	90
Volatilita (3 roky p.a.)	11,09 %
Priemerné P/E (budúce)	15,63

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,15 %
Celková nákladovosť (TER)	2,99 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

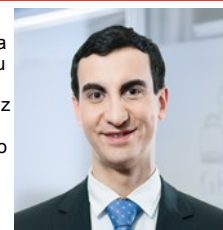
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.



Marco Marinucci
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	1,04 %	-4,44 %	-3,38 %	-6,44 %	-5,69 %	4,94 %	18,54 %	1,62 %	3,46 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	66,60 %	5,98 %	11,60 %	3,19 %	3,78 %	4,81 %	23,41 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	45,75 %
Nemecko	10,44 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	4,63 %
Francúzsko	4,21 %
Čína	4,08 %
Japonsko	3,75 %
Írsko	3,12 %
Ostatní	16,72 %

Sektorové rozloženie

Fondy U.S.	10,57 %
Bankovníctvo	8,73 %
Internet	8,34 %
Energetický priemysel	6,05 %
Počítače	5,53 %
Automobilový priemysel	4,78 %
Telekomunikácie	4,55 %
Nápojový priemysel	4,19 %
Ostatní	42,14 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	47,86 %
Veľká (10 - 50 mld.)	24,42 %
Stredná (5 - 10 mld.)	6,78 %
Nízka (0 - 5 mld.)	20,94 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	76,09 %
Fondy	18,79 %
Peňažné prostriedky	5,12 %

Menové rozdelenie

USD	71,69 %
EUR	23,26 %
CZK	2,38 %
Ostatní	2,67 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	9,16 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
APPLE INC	USD	2,96 %	Spojené štáty americké	Počítače
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	2,17 %		Akciové fondy
INNOGY SE INTERIM 6/2018	EUR	2,03 %	Nemecko	Energetický priemysel
SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	USD	2,01 %	Írsko	Akciové fondy
ALPHABET INC.	USD	1,88 %	Spojené štáty americké	Internet
AMAZON.COM	USD	1,82 %	Spojené štáty americké	Internet
DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON ADR	USD	1,58 %	Nemecko	Telekomunikácie
MICROSOFT corp	USD	1,53 %	Spojené štáty americké	Software
AT&T INC.	USD	1,50 %	Spojené štáty americké	Telekomunikácie
Celkom		26,64 %		

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.