



GENERALI
INVESTMENTS

Apríl 2019
Údaje o fonde k 30. 4. 2019

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	9 338 307 EUR
Hodnota PL	17,39 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	17,60 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	15,00 EUR
Počet titulov v portfóliu	84
Volatilita (3 roky p.a.)	10,09 %
Priemerné P/E (budúce)	16,96

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,15 %
Celková nákladovosť (TER)	2,89 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

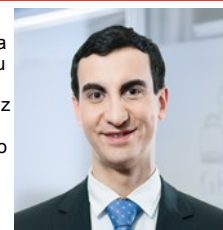
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	3,33 %	6,69 %	6,10 %	14,11 %	0,12 %	17,98 %	25,02 %	5,67 %	4,56 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	74,95 %	6,26 %	-13,90 %	11,60 %	3,19 %	3,78 %	4,81 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	49,21 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	5,94 %
Čína	5,62 %
Francúzsko	4,68 %
Nemecko	3,97 %
Taliansko	3,84 %
Holandsko	3,03 %
Ostatní	18,17 %

Sektorové rozloženie

Internet	10,52 %
Fondy U.S.	9,66 %
Bankovníctvo	8,62 %
Telekomunikácie	5,21 %
Energetický priemysel	4,88 %
Počítače	4,72 %
Potravinárstvo	4,65 %
Nápojový priemysel	4,43 %
Ostatní	41,79 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	52,62 %
Veľká (10 - 50 mld.)	31,66 %
Stredná (5 - 10 mld.)	4,12 %
Nízka (0 - 5 mld.)	11,60 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	77,06 %
Fondy	17,42 %
Peňažné prostriedky	5,52 %

Menové rozdelenie

USD	72,39 %
EUR	18,95 %
CZK	4,42 %
Ostatní	4,24 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	8,51 %	Spojené štáty americké	Akiové fondy
APPLE INC	USD	2,32 %	Spojené štáty americké	Počítače
MICROSOFT corp	USD	2,28 %	Spojené štáty americké	Software
AMAZON.COM	USD	2,25 %	Spojené štáty americké	Internet
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA ETF	USD	2,17 %	Saudská Arábia	Akiové fondy
ALPHABET INC.	USD	1,99 %	Spojené štáty americké	Internet
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,64 %	Japonsko	Akiové fondy
AVAST PLC - GBP	GBP	1,61 %	Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	Počítače
DANONE-SPONS ADR	USD	1,58 %	Francúzsko	Potravinárstvo
XIAOMI CORP-CLASS B EUR	EUR	1,55 %	Čína	Telekomunikácie
Celkom		25,89 %		

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.