



GENERALI
INVESTMENTS

Máj 2019

Údaje o fonde k 31. 5. 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	8 708 223 EUR
Hodnota PL	16,28 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	17,53 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	15,00 EUR
Počet titulov v portfóliu	85
Volatilita (3 roky p.a.)	10,24 %
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)	2,89 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

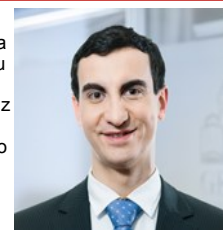
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	-6,38 %	-2,16 %	-1,69 %	6,82 %	-5,02 %	9,04 %	14,41 %	2,93 %	2,73 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	63,78 %	5,45 %	-13,90 %	11,60 %	3,19 %	3,78 %	4,81 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	47,91 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	7,52 %
Taliansko	4,98 %
Francúzsko	3,79 %
Čína	3,38 %
Holandsko	2,97 %
Japonsko	2,82 %
Ostatní	17,79 %

Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	8,70 %
Fondy U.S.	8,68 %
Internet	7,60 %
Energetický priemysel	5,60 %
Počítače	4,81 %
Potravinárstvo	4,71 %
Telekomunikácie	4,71 %
Nápojový priemysel	4,66 %
Ostatní	41,69 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	52,40 %
Veľká (10 - 50 mld.)	30,96 %
Stredná (5 - 10 mld.)	6,91 %
Nízka (0 - 5 mld.)	9,73 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	75,14 %
Fondy	16,02 %
Peňažné prostriedky	8,83 %

Menové rozdelenie

USD	72,23 %
EUR	17,18 %
CZK	4,66 %
Ostatní	5,94 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	8,68 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
MICROSOFT corp	USD	2,33 %	Spojené štáty americké	Software
AVAST PLC - GBP	GBP	2,15 %	Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	Počítače
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA ETF	USD	2,13 %	Saudská Arábia	Akciové fondy
AMAZON.COM	USD	1,87 %	Spojené štáty americké	Internet
APPLE INC	USD	1,82 %	Spojené štáty americké	Počítače
DANONE-SPONS ADR	USD	1,68 %	Francúzsko	Potravinárstvo
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,68 %	Japonsko	Akciové fondy
ALPHABET INC.	USD	1,53 %	Spojené štáty americké	Internet
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	1,48 %	Spojené štáty americké	Kozmetika / Osobná hygiena
Celkom		25,36 %		

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.