GENERALI INVESTMENTS

Január 2020
Údaje o fonde k 31. 1. 2020

Generali Global Equity Fund

Komodity | Akcie | Mix | Dlhopisy

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	9 534 395 EUR
Hodnota PL	18,36 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	19,06 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	16,15 EUR
Počet titulov v portfóliu	76
Volatilita (3 roky p.a.)	9,88 %
Priemerné P/E (budúce)	–

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,15 %
Celková nákladovosť (TER)	2,91 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

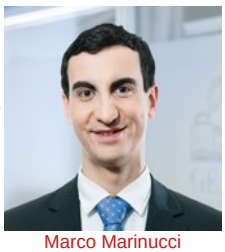
1	2	3	4	5	6	7

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	-0,38 %	4,91 %	5,64 %	-0,38 %	12,64 %	14,97 %	25,84 %	4,76 %	4,70 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	84,71 %	6,35 %	20,93 %	-13,90 %	11,60 %	3,19 %	3,78 %		

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	50,02 %
Rusko	5,08 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	4,68 %
Čína	3,89 %
Česká republika	3,28 %
Poľsko	2,62 %
Japonsko	2,45 %
Ostatní	17,20 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	70,61 %
Fondy	18,61 %
Peňažné prostriedky	10,78 %

Sektorové rozloženie

Fondy U.S.	11,58 %
Bankovníctvo	8,63 %
Internet	8,20 %
Ropný a plynárenský priemysel	7,37 %
Software	5,64 %
Počítače	5,02 %
Nápojový priemysel	4,63 %
Telekomunikácie	4,18 %
Ostatní	33,96 %

Menové rozdelenie

USD	71,31 %
EUR	18,02 %
CZK	3,34 %
Ostatní	7,35 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	52,72 %
Veľká (10 - 50 mld.)	24,49 %
Stredná (5 - 10 mld.)	7,87 %
Nízka (0 - 5 mld.)	14,92 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	9,50 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
APPLE INC	USD	3,55 %	Spojené štáty americké	Počítače
MICROSOFT corp	USD	2,95 %	Spojené štáty americké	Software
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	2,09 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
AMAZON.COM	USD	1,95 %	Spojené štáty americké	Internet
ALPHABET INC.	USD	1,83 %	Spojené štáty americké	Internet
CD PROJEKT SA	PLN	1,76 %	Poľsko	Software
DB X-TRACKERS EQUITY LOW BETA FACTOR UCITS ETF	EUR	1,72 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,69 %	Japonsko	Akciové fondy
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	1,65 %	Spojené štáty americké	Kozmetika / Osobná hygiena
Celkom		**28,68 %**		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísať 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.