



GENERALI
INVESTMENTS

December 2020
Údaje o fonde k 31. 12. 2020



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	9 926 292 EUR
Hodnota PL	20,37 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	20,37 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	13,15 EUR
Počet titulov v portfóliu	90
Volatilita (3 roky p.a.)	17,71 %
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

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

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

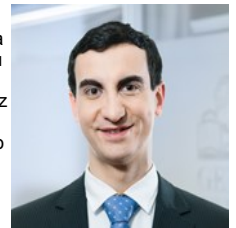
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

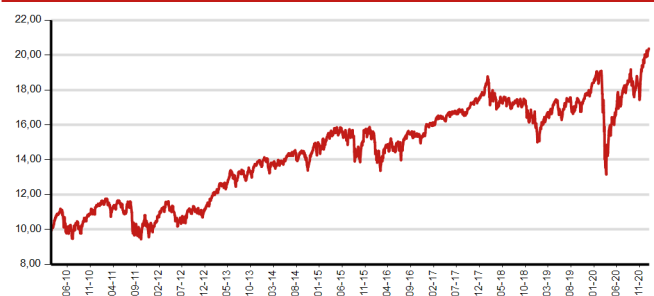
Investičná stratégia

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	4,25 %	12,73 %	17,68 %	10,53 %	10,53 %	15,08 %	32,53 %	4,79 %	5,79 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	104,93 %	6,82 %	20,93 %	-13,90 %	11,60 %	3,19 %	3,78 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	55,71 %
Rakúsko	4,01 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	3,94 %
Nemecko	3,80 %
Japonsko	3,67 %
Čína	3,50 %
Taliansko	2,55 %
Ostatní	14,19 %

Sektorové rozloženie

Fondy U.S.	12,14 %
Bankovníctvo	10,90 %
Internet	9,97 %
Počítače	5,49 %
Ropný a plynárenský priemysel	5,35 %
Telekomunikácie	4,45 %
Software	3,98 %
Maloobchodné reťazce	3,42 %
Ostatní	35,65 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	57,00 %
Veľká (10 - 50 mld.)	28,58 %
Stredná (5 - 10 mld.)	2,94 %
Nízka (0 - 5 mld.)	11,48 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	73,13 %
Fondy	18,24 %
Peňažné prostriedky	8,63 %

Menové rozdelenie

USD	66,24 %
EUR	25,43 %
CZK	1,88 %
Ostatní	6,46 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	7,54 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
APPLE INC	USD	4,83 %	Spojené štáty americké	Počítače
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	4,60 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
AMAZON.COM	USD	3,41 %	Spojené štáty americké	Internet
MICROSOFT corp	USD	3,34 %	Spojené štáty americké	Software
STARBUCKS CORP.	USD	2,07 %	Spojené štáty americké	Maloobchodné reťazce
ALPHABET INC.	USD	1,93 %	Spojené štáty americké	Internet
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,71 %	Japonsko	Akciové fondy
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	1,59 %	Spojené štáty americké	Kozmetika / Osobná hygiena
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,50 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
Celkom		32,53 %		

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.