



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Marec 2021**  
Údaje o fonde k 31. 3. 2021

## Generali Global Equity Fund



Komodity

### Základné údaje

<b>ISIN</b>	IE00B447QW86
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Mena</b>	EUR
<b>Domicil</b>	Írsko
<b>Správca</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfólio manažér</b>	Marco Marinucci
<b>Audítor</b>	KPMG
<b>Depozitár</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Dátum začiatku predaja</b>	15. 2. 2010
<b>Bloomberg kód</b>	GGLEFAE ID
<b>Majetok vo fonde</b>	10 776 342 EUR
<b>Hodnota PL</b>	21,19 EUR
<b>Najvyššia hodnota PL za 12M</b>	21,37 EUR
<b>Najnižšia hodnota PL za 12M</b>	14,22 EUR
<b>Počet titulov v portfóliu</b>	100
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	17,55 %
<b>Priemerné P/E (budúce)</b>	-

Akcie

### Poplatky a náklady

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

### Ostatné

<b>Minimálna investícia</b>	10 EUR
<b>Oceňovanie</b>	Denne

Mix

Dlhopisy

### Rizikový stupeň (SRRI)

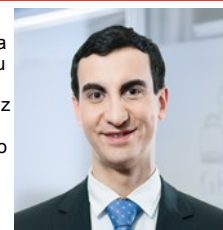
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

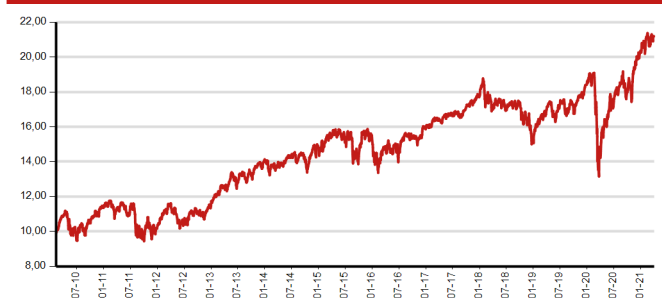
### Investičná stratégia

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	2,76 %	4,03 %	17,27 %	4,03 %	43,76 %	23,77 %	43,08 %	7,36 %	7,42 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	113,18 %	7,04 %	10,53 %	20,93 %	-13,90 %	11,60 %	3,19 %		

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

Infolist fondu

## Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	58,19 %
Japonsko	5,00 %
Taliansko	3,99 %
Poľsko	3,88 %
Nemecko	3,53 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	3,30 %
Rakúsko	2,88 %
Ostatní	17,77 %

## Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	12,53 %
Fondy U.S.	12,29 %
Internet	9,65 %
Ropný a plynárenský priemysel	8,64 %
Software	6,02 %
Automobilový priemysel	5,02 %
Počítače	4,60 %
Telekomunikácie	4,44 %
Ostatní	35,36 %

## Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	58,10 %
Veľká (10 - 50 mld.)	25,01 %
Stredná (5 - 10 mld.)	2,28 %
Nízka (0 - 5 mld.)	14,62 %

## Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	82,00 %
Fondy	16,65 %
Peňažné prostriedky	1,35 %

## Menové rozdelenie

USD	69,36 %
EUR	20,45 %
CZK	2,47 %
Ostatní	7,72 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	7,76 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	4,53 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
APPLE INC	USD	4,05 %	Spojené štáty americké	Počítače
MICROSOFT corp	USD	3,41 %	Spojené štáty americké	Software
AMAZON.COM	USD	3,12 %	Spojené štáty americké	Internet
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	2,69 %	Japonsko	Akciové fondy
ALPHABET INC.	USD	2,19 %	Spojené štáty americké	Internet
JOHNSON & JOHNSON	USD	2,18 %	Spojené štáty americké	Zdravotnícke potreby
Moneta Money Bank AS	CZK	2,02 %	Česká republika	Bankovníctvo
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,74 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
<b>Celkom</b>		<b>33,70 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.sk), v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.