



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2016
Wzkaźniki funduszu 2016-11-30

Generali Global Equity Fund (wcześniej Fundusz Marek Globalnych)



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B3YY6B12
Typ funduszu	Akcyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Daniel Kukačka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	RBC Investor Services Bank S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2010-02-15
Bloomberg kod	GPIDYFP ID
Majątek we funduszu	9 081 472 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	65,33 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	66,37 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	55,87 PLN
Ilość pozycji w portfelu	68
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	13,40 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	14,96

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	2,15 %
Kompletne wydatki (TER)	2,91 %

Reszta

Minimalna inwestycja	50 PLN
Wycena	Codziennie

Akcje

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 8 lat

Strategia inwestycyjna

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje finanse przez co najmniej 8 lat i oczekują wyższy stopień zysku z możliwością większego ryzyka i większych wahań cen. Portfel funduszu jest szeroko zróżnicowany zarówno na poziomie sektorowym, tak samo jak z perspektywy regionalnej. Fundusz inwestuje w wysokiej jakości firmy globalne, które są częścią globalnego indeksu akcji MSCI.



Daniel Kukačka
Manager portfelu

Mix

Wydajność od założycielskich



Obligacje

Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczęcia	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	0,46 %	0,38 %	4,26 %	1,52 %	-1,06 %	14,84 %	-	4,71 %	-
	Od założenia	Od założenia p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fundusz	-	-	4,77 %	6,58 %	25,88 %	-	-		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Stany Zjednoczone	47,00 %
Niemcy	10,68 %
Francja	8,10 %
Japonia	4,82 %
Polska	3,30 %
Irlandia	2,08 %
Wielka Brytania	1,89 %
Pozostałe	8,69 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	8,21 %
Telekomunikacja	6,98 %
Internet	6,89 %
Przemysł samochodowy	6,19 %
Przemysł odzieżowy	3,94 %
Oprogramowanie	3,90 %
Przemysł spożywczy	3,89 %
przemysł farmaceutyczny	3,52 %
Pozostałe	43,03 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	59,81 %
Duża (10 - 50 mld.)	16,15 %
Średnia (5 - 10 mld.)	6,82 %
Niska (0 - 5 mld.)	17,23 %

Podział według typów aktyw

Akcje	80,91 %
Finanse	13,42 %
Fundusze	5,67 %

Podział walutowy

USD	63,41 %
EUR	36,58 %
CZK	0,00 %
Pozostałe	0,01 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	2,73 %	Stany Zjednoczone	Sektor Bankowy
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2,72 %	Stany Zjednoczone	Sektor Bankowy
LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE	EUR	2,45 %	Polska	Fundusz Akcji
ALPHABET INC.	USD	2,40 %	Stany Zjednoczone	Internet
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	USD	2,39 %	Japonia	Przemysł samochodowy
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	EUR	2,17 %	Francja	Spółki holdingowe
INTEL	USD	2,08 %	Stany Zjednoczone	Półprzewodniki
KERING	EUR	2,03 %	Francja	Sieci sklepów detalicznych
AT&T INC.	USD	2,00 %	Stany Zjednoczone	Telekomunikacja
PFIZER INC	USD	1,99 %	Stany Zjednoczone	przemysł farmaceutyczny
Całkowity		22,96 %		

Disclaimer

Wartość inwestycji może ulec wahaniom w okresie inwestycji i o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego nie gwarantują przyszłych zysków. Rzeczywisty zysk zależy od rozwoju rynków kapitałowych i nie jest gwarantowany. Szczegółowe informacje, razem z informacjami o opłatach i ryzykach można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów, i/lub w statucie/prospekcie funduszu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.generali-investments.pl a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.