



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Styczeń 2017**  
Wzkaźniki funduszu 2017-01-31

## Generali Global Equity Fund (wcześniej Fundusz Marek Globalnych)



Towary giełdowe

### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B3YY6B12
<b>Typ funduszu</b>	Akcyjny
<b>Waluta</b>	PLN
<b>Domicyl</b>	Irlandia
<b>Gospodarz funduszu</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Manager portfela</b>	Daniel Kukačka
<b>Audytór</b>	Ernst & Young
<b>Depozytariusz</b>	RBC Investor Services Bank S.A.
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	2010-02-15
<b>Bloomberg kod</b>	GPIDYFP ID
<b>Majątek we funduszu</b>	9 434 056 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	67,80 PLN
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	68,47 PLN
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	55,87 PLN
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	70
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	13,25 %
<b>Przeciętne P/E (przyszłe)</b>	15,06

### Opłaty i wydatki

<b>Wpisowe</b>	1 - 4 %
<b>Opłata za odkup</b>	0 %
<b>Menedżerskie opłaty</b>	2,15 %
<b>Kompletne wydatki (TER)</b>	2,88 %

### Reszta

<b>Minimalna inwestycja</b>	50 PLN
<b>Wycena</b>	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 portfela

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	0,77 %	4,26 %	4,89 %	0,77 %	11,79 %	23,45 %	–	7,27 %	–
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	–	–	4,55 %	4,77 %	6,58 %	25,88 %	–		

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

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Stany Zjednoczone	42,46 %
Niemcy	11,08 %
Francja	5,64 %
Japonia	4,62 %
Polska	3,45 %
Wielka Brytania	3,02 %
Irlandia	2,45 %
Pozostałe	9,63 %

## Sektorowy podział

Telekomunikacja	8,00 %
Sektor Bankowy	6,64 %
Przemysł samochodowy	6,08 %
Internet	5,67 %
Przemysł napojów	4,60 %
Oprogramowanie	3,86 %
Przemysł odzieżowy	3,73 %
przemysł farmaceutyczny	3,28 %
Pozostałe	40,48 %

## Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	57,04 %
Duża (10 - 50 mld.)	16,27 %
Średnia (5 - 10 mld.)	7,39 %
Niska (0 - 5 mld.)	19,30 %

## Podział według typów aktyw

Akcje	75,37 %
Finanse	17,66 %
Fundusze	6,97 %

## Podział walutowy

USD	64,57 %
EUR	35,42 %
CZK	0,00 %
PLN	0,01 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
LYXOR UCITS ETF EASTERN EUROPE	EUR	2,64 %	Polska	Fundusz Akcji
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	USD	2,19 %	Japonia	Przemysł samochodowy
CISCO Systems	USD	2,09 %	Stany Zjednoczone	Telekomunikacja
INTEL	USD	2,07 %	Stany Zjednoczone	Półprzewodniki
AT&T INC.	USD	2,05 %	Stany Zjednoczone	Telekomunikacja
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2,00 %	Stany Zjednoczone	Sektor Bankowy
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	USD	1,93 %	Wielka Brytania	Sektor Bankowy
DAIMLER AG	EUR	1,89 %	Niemcy	Przemysł samochodowy
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,89 %	Stany Zjednoczone	Sektor Bankowy
EBAY	USD	1,85 %	Stany Zjednoczone	Internet
<b>Całkowity</b>		<b>20,61 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.pl) a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.