



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Wzkaźniki funduszu 2018-11-30

Generali Global Equity Fund



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B3YY6B12
Typ funduszu	Akcyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Marco Marinucci
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2010-02-15
Bloomberg kod	GIPIGEP ID
Majątek we funduszu	8 992 681 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	72,60 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	81,18 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	70,54 PLN
Ilość pozycji w portfelu	90
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	11,13 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	15,63

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	2,15 %
Kompletne wydatki (TER)	2,97 %

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

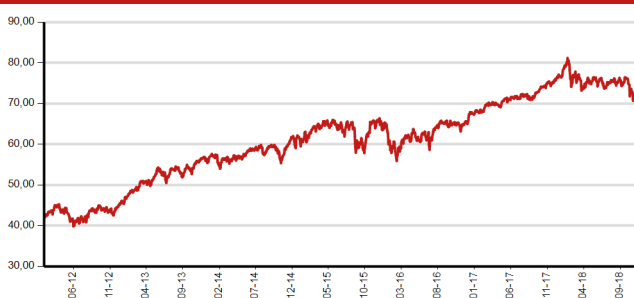
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje finanse przez co najmniej 8 lat i oczekują wyższy stopień zysku z możliwością większego ryzyka i większych wahań cen. Portfel funduszu jest szeroko zróżnicowany zarówno na poziomie sektorowym, tak samo jak z perspektywy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



Marco Marinucci
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	1,14 %	-4,06 %	-2,59 %	-4,97 %	-4,07 %	9,95 %	27,61 %	3,21 %	4,99 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fundusz	-	-	13,56 %	4,55 %	4,77 %	6,58 %	25,88 %		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Stany Zjednoczone	45,75 %
Niemcy	10,44 %
Wielka Brytania	4,63 %
Francja	4,21 %
Chiny	4,08 %
Japonia	3,75 %
Irlandia	3,12 %
Pozostałe	16,72 %

Sektorowy podział

Fundusze U.S.	10,57 %
Sektor Bankowy	8,73 %
Internet	8,34 %
Przemysł energetyczny	6,05 %
Komputery	5,53 %
Przemysł samochodowy	4,78 %
Telekomunikacja	4,55 %
Przemysł napojów	4,19 %
Pozostałe	42,14 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	47,86 %
Duża (10 - 50 mld.)	24,42 %
Średnia (5 - 10 mld.)	6,78 %
Niska (0 - 5 mld.)	20,94 %

Podział według typów aktyw

Akcje	76,09 %
Fundusze	18,79 %
Finanse	5,12 %

Podział walutowy

USD	71,69 %
EUR	23,26 %
CZK	2,38 %
Pozostałe	2,67 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	9,16 %	Stany Zjednoczone	Fundusz Akcji
APPLE INC	USD	2,96 %	Stany Zjednoczone	Komputery
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	2,17 %		Fundusz Akcji
INNOGY SE INTERIM 6/2018	EUR	2,03 %	Niemcy	Przemysł energetyczny
SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	USD	2,01 %	Irlandia	Fundusz Akcji
ALPHABET INC.	USD	1,88 %	Stany Zjednoczone	Internet
AMAZON.COM	USD	1,82 %	Stany Zjednoczone	Internet
DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON ADR	USD	1,58 %	Niemcy	Telekomunikacja
MICROSOFT corp	USD	1,53 %	Stany Zjednoczone	Oprogramowanie
AT&T INC.	USD	1,50 %	Stany Zjednoczone	Telekomunikacja
Całkowity		26,64 %		

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.