



GENERALI
INVESTMENTS

Luty 2019
Wzkaźniki funduszu 2019-02-28

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	9 034 108 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	73,39 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	77,14 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	65,86 PLN
Ilość pozycji w portfelu	83
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	10,40 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	16,65

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	2,15 %
Kompletne wydatki (TER)	2,99 %

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	2,33 %	1,09 %	-3,01 %	9,64 %	-3,99 %	24,39 %	29,64 %	7,55 %	5,33 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fundusz	-	-	-12,38 %	13,56 %	4,55 %	4,77 %	6,58 %		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Stany Zjednoczone	49,22 %
Niemcy	7,04 %
Chiny	4,80 %
Wielka Brytania	4,65 %
Francja	3,60 %
Japonia	3,51 %
Holandia	3,04 %
Pozostałe	18,19 %

Sektorowy podział

Fundusze U.S.	10,33 %
Internet	9,72 %
Sektor Bankowy	8,04 %
Przemysł energetyczny	7,03 %
Komputery	5,19 %
Telekomunikacja	4,97 %
Oprogramowanie	3,75 %
Przemysł samochodowy	3,75 %
Pozostałe	41,26 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	52,33 %
Duża (10 - 50 mld.)	25,76 %
Średnia (5 - 10 mld.)	4,69 %
Niska (0 - 5 mld.)	17,22 %

Podział według typów aktyw

Akcje	76,38 %
Fundusze	17,66 %
Finanse	5,96 %

Podział walutowy

USD	72,76 %
EUR	20,47 %
CZK	3,00 %
Pozostałe	3,77 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	8,25 %	Stany Zjednoczone	Fundusz Akcji
INNOGY SE INTERIM 6/2018	EUR	2,98 %	Niemcy	Przemysł energetyczny
MICROSOFT corp	USD	2,56 %	Stany Zjednoczone	Oprogramowanie
APPLE INC	USD	2,39 %	Stany Zjednoczone	Komputery
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	2,08 %	Stany Zjednoczone	Fundusz Akcji
AMAZON.COM	USD	1,95 %	Stany Zjednoczone	Internet
ALPHABET INC.	USD	1,90 %	Stany Zjednoczone	Internet
PEPSICO INC	USD	1,88 %	Stany Zjednoczone	Przemysł napojów
AVAST PLC - GBP	GBP	1,70 %	Wielka Brytania	Komputery
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,64 %	Japonia	Fundusz Akcji
Całkowity		27,34 %		

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.