



**GENERALI  
INVESTMENTS**

**Marzec 2019**  
Wzkaźniki funduszu 2019-03-31



## Generali Global Equity Fund

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

### 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 portfelu</b>	Marco Marinucci
<b>Audytor</b>	Ernst & Young
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	2010-02-15
<b>Bloomberg kod</b>	GIPIGEP ID
<b>Majątek we funduszu</b>	9 147 240 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	74,35 PLN
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	76,46 PLN
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	65,86 PLN
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	84
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	10,31 %
<b>Przeciętne P/E (przyszłe)</b>	16,51

### 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>	2,99 %

### Reszta

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

### Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	1,31 %	11,07 %	-2,53 %	11,07 %	0,20 %	19,90 %	31,08 %	6,24 %	5,56 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fundusz	-	-	-12,38 %	13,56 %	4,55 %	4,77 %	6,58 %		

### 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

### Wydajność od założycielskich



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

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Stany Zjednoczone	49,65 %
Wielka Brytania	5,86 %
Niemcy	5,80 %
Chiny	5,50 %
Francja	4,60 %
Japonia	3,42 %
Holandia	2,97 %
Pozostałe	16,54 %

## Sektorowy podział

Fundusze U.S.	10,52 %
Internet	10,10 %
Sektor Bankowy	7,73 %
Przemysł energetyczny	6,98 %
Telekomunikacja	5,18 %
Komputery	4,96 %
Przemysł spożywczy	4,52 %
Oprogramowanie	3,94 %
Pozostałe	40,40 %

## Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	49,50 %
Duża (10 - 50 mld.)	29,20 %
Średnia (5 - 10 mld.)	6,67 %
Niska (0 - 5 mld.)	14,63 %

## Podział według typów aktyw

Akcje	76,51 %
Fundusze	17,84 %
Finanse	5,65 %

## Podział walutowy

USD	71,97 %
EUR	19,41 %
CZK	4,62 %
Pozostałe	4,01 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	8,36 %	Stany Zjednoczone	Fundusz Akcji
MICROSOFT corp	USD	2,70 %	Stany Zjednoczone	Oprogramowanie
APPLE INC	USD	2,63 %	Stany Zjednoczone	Komputery
INVE스코 NASDAQ-100 DIST ETF	USD	2,16 %	Stany Zjednoczone	Fundusz Akcji
AMAZON.COM	USD	2,12 %	Stany Zjednoczone	Internet
ALPHABET INC.	USD	2,00 %	Stany Zjednoczone	Internet
INNOGY SE INTERIM 6/2018	EUR	1,98 %	Niemcy	Przemysł energetyczny
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,65 %	Japonia	Fundusz Akcji
INVE스코 MSCI SAUDI ARABIA ETF	USD	1,62 %	Arabia Saudyjska	Fundusz Akcji
AVAST PLC - GBP	GBP	1,54 %	Wielka Brytania	Komputery
<b>Całkowity</b>		<b>26,77 %</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.