



GENERALI
INVESTMENTS

Kwiecień 2019
Wzkaźniki funduszu 2019-04-30

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	9 338 307 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	76,94 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	77,20 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	65,86 PLN
Ilość pozycji w portfelu	84
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	10,13 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	16,96

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	3,48 %	7,28 %	7,19 %	14,94 %	2,07 %	24,54 %	34,96 %	7,59 %	6,18 %
	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	49,21 %
Wielka Brytania	5,94 %
Chiny	5,62 %
Francja	4,68 %
Niemcy	3,97 %
Włochy	3,84 %
Holandia	3,03 %
Pozostałe	18,17 %

Sektorowy podział

Internet	10,52 %
Fundusze U.S.	9,66 %
Sektor Bankowy	8,62 %
Telekomunikacja	5,21 %
Przemysł energetyczny	4,88 %
Komputery	4,72 %
Przemysł spożywczy	4,65 %
Przemysł napojów	4,43 %
Pozostałe	41,79 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	52,62 %
Duża (10 - 50 mld.)	31,66 %
Średnia (5 - 10 mld.)	4,12 %
Niska (0 - 5 mld.)	11,60 %

Podział według typów aktyw

Akcje	77,06 %
Fundusze	17,42 %
Finanse	5,52 %

Podział walutowy

USD	72,39 %
EUR	18,95 %
CZK	4,42 %
Pozostałe	4,24 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	8,51 %	Stany Zjednoczone	Fundusz Akcji
APPLE INC	USD	2,32 %	Stany Zjednoczone	Komputery
MICROSOFT corp	USD	2,28 %	Stany Zjednoczone	Oprogramowanie
AMAZON.COM	USD	2,25 %	Stany Zjednoczone	Internet
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA ETF	USD	2,17 %	Arabia Saudyjska	Fundusz Akcji
ALPHABET INC.	USD	1,99 %	Stany Zjednoczone	Internet
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,64 %	Japonia	Fundusz Akcji
AVAST PLC - GBP	GBP	1,61 %	Wielka Brytania	Komputery
DANONE-SPONS ADR	USD	1,58 %	Francja	Przemysł spożywczy
XIAOMI CORP-CLASS B EUR	EUR	1,55 %	Chiny	Telekomunikacja
Całkowity		25,89 %		

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.