



GENERALI
INVESTMENTS

Maj 2019

Wzkaźniki funduszu 2019-05-31

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	8 787 631 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	72,81 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	77,20 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	65,86 PLN
Ilość pozycji w portfelu	85
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	10,27 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	15,63

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	-5,37 %	-0,79 %	0,29 %	8,77 %	-2,31 %	16,20 %	24,61 %	5,13 %	4,50 %
	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	47,91 %
Wielka Brytania	7,52 %
Włochy	4,98 %
Francja	3,79 %
Chiny	3,38 %
Holandia	2,97 %
Japonia	2,82 %
Pozostałe	17,79 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	8,70 %
Fundusze U.S.	8,68 %
Internet	7,60 %
Przemysł energetyczny	5,60 %
Komputery	4,81 %
Przemysł spożywczy	4,71 %
Telekomunikacja	4,71 %
Przemysł napojów	4,66 %
Pozostałe	41,69 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	52,40 %
Duża (10 - 50 mld.)	30,96 %
Średnia (5 - 10 mld.)	6,91 %
Niska (0 - 5 mld.)	9,73 %

Podział według typów aktyw

Akcje	75,14 %
Fundusze	16,02 %
Finanse	8,83 %

Podział walutowy

USD	72,23 %
EUR	17,18 %
CZK	4,66 %
Pozostałe	5,94 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	8,68 %	Stany Zjednoczone	Fundusz Akcji
MICROSOFT corp	USD	2,33 %	Stany Zjednoczone	Oprogramowanie
AVAST PLC - GBP	GBP	2,15 %	Wielka Brytania	Komputery
INVESCO MSCI SAUDI ARABIA ETF	USD	2,13 %	Arabia Saudyjska	Fundusz Akcji
AMAZON.COM	USD	1,87 %	Stany Zjednoczone	Internet
APPLE INC	USD	1,82 %	Stany Zjednoczone	Komputery
DANONE-SPONS ADR	USD	1,68 %	Francja	Przemysł spożywczy
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,68 %	Japonia	Fundusz Akcji
ALPHABET INC.	USD	1,53 %	Stany Zjednoczone	Internet
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	1,48 %	Stany Zjednoczone	Kosmetyki / Higiena osobista
Całkowity		25,36 %		

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.