



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Październik 2017**  
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31

## Generali Global Equity Fund (wcześniej Fundusz Marek Globalnych)



Towary giełdowe

### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B447QW86
<b>Typ funduszu</b>	Akcyjny
<b>Waluta</b>	EUR
<b>Domicyl</b>	Irlandia
<b>Gospodarz funduszu</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Manager portfelu</b>	Daniel Kukačka
<b>Audytor</b>	Ernst & Young
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	2010-02-15
<b>Bloomberg kod</b>	GPLBRC ID
<b>Majątek we funduszu</b>	9 863 504 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	17,38 EUR
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	17,38 EUR
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	14,94 EUR
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	73
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	12,56 %
<b>Przeciętne P/E (przyszłe)</b>	15,52

### 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>	2,88 %

### Reszta

<b>Minimalna inwestycja</b>	10 EUR
<b>Wycena</b>	Codziennie

Akcje

### Stopień ryzyka (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 8 lat

### Strategia inwestycyjna

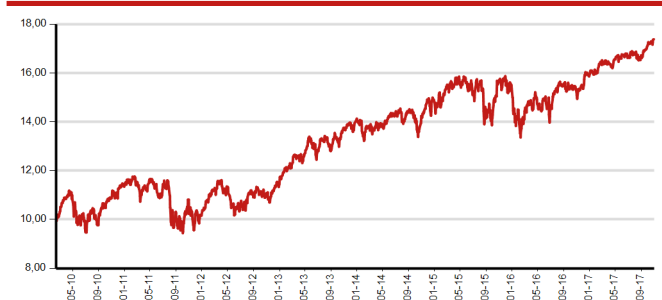
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się inwestować swoje finanse przez co najmniej 8 lat i oczekują wyższy stopień zysku z możliwością większego ryzyka i większych wahań cen. Portfel funduszu jest szeroko zróżnicowany zarówno na poziomie sektorowym, tak samo jak z perspektywy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



Daniel Kukačka  
Manager portfelu

Mix

### Wydajność od założycielskich



Obligacje

### Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	1,82 %	3,70 %	5,02 %	9,58 %	12,93 %	22,05 %	58,87 %	6,86 %	9,69 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	74,85 %	7,51 %	3,19 %	3,78 %	4,81 %	23,41 %	12,70 %		

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

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Stany Zjednoczone	39,33 %
Niemcy	14,56 %
Francja	10,09 %
Japonia	4,90 %
Wielka Brytania	3,53 %
Rosja	2,58 %
Holandia	2,24 %
Pozostale	10,27 %

## Sektorowy podział

Telekomunikacja	8,59 %
Sektor Bankowy	7,63 %
Przemysł naftowy i gazowy	5,98 %
Przemysł samochodowy	5,95 %
Aeronautyka i obrona	4,27 %
Internet	3,88 %
Fundusze Undefined Equity	3,83 %
Przemysł spożywczy	3,83 %
Pozostale	43,55 %

## Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	61,85 %
Duża (10 - 50 mld.)	12,63 %
Średnia (5 - 10 mld.)	5,33 %
Niska (0 - 5 mld.)	20,19 %

## Podział według typów aktyw

Akcje	78,32 %
Finanse	12,50 %
Fundusze	9,17 %

## Podział walutowy

USD	54,36 %
EUR	45,63 %
CZK	0,01 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	2,53 %	Stany Zjednoczone	Sektor Bankowy
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2,52 %	Stany Zjednoczone	Sektor Bankowy
AXA	EUR	2,17 %	Francja	Sektor Ubezpieczeń
DB X-TRACKERS EQUITY LOW BETA FACTOR UCITS ETF	EUR	1,95 %	Niemcy	Fundusz Akcji
GROUPE DANONE	EUR	1,91 %	Francja	Przemysł spożywczy
AT&T INC.	USD	1,90 %	Stany Zjednoczone	Telekomunikacja
PAYPAL HOLDINGS INC.	USD	1,89 %	Stany Zjednoczone	Usługi komercyjne
DAIMLER AG	EUR	1,88 %	Niemcy	Przemysł samochodowy
LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY	EUR	1,88 %	Francja	Fundusz Akcji
MICROSOFT corp	USD	1,87 %	Stany Zjednoczone	Oprogramowanie
<b>Całkowity</b>		<b>20,50 %</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.