



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Listopad 2017**  
Wzkaźniki funduszu 2017-11-30

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



Towary giełdowe

### 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>	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>	GIPIGEP ID
<b>Majątek we funduszu</b>	10 023 899 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	75,68 PLN
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	75,68 PLN
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	64,96 PLN
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	75
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	12,55 %
<b>Przeciętne P/E (przyszłe)</b>	15,07

### 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>	50 PLN
<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	1,14 %	5,79 %	6,82 %	12,49 %	15,84 %	22,54 %	69,95 %	7,00 %	11,18 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-	-	4,55 %	4,77 %	6,58 %	25,88 %	-		

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

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Stany Zjednoczone	37,72 %
Niemcy	13,17 %
Francja	10,57 %
Japonia	5,01 %
Wielka Brytania	3,45 %
Rosja	2,57 %
Holandia	1,81 %
Pozostałe	9,73 %

## Sektorowy podział

Sektor Bankowy	9,05 %
Telekomunikacja	8,75 %
Przemysł naftowy i gazowy	5,51 %
Przemysł samochodowy	4,78 %
Przemysł spożywczy	3,84 %
Fundusze Undefined Equity	3,77 %
Sektor Ubezpieczeń	3,67 %
Internet	3,64 %
Pozostałe	41,02 %

## Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	61,22 %
Duża (10 - 50 mld.)	12,86 %
Średnia (5 - 10 mld.)	5,65 %
Niska (0 - 5 mld.)	20,26 %

## Podział według typów aktyw

Akcje	74,97 %
Finanse	15,97 %
Fundusze	9,06 %

## Podział walutowy

USD	53,77 %
EUR	46,22 %
CZK	0,01 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	2,89 %	Stany Zjednoczone	Sektor Bankowy
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2,49 %	Stany Zjednoczone	Sektor Bankowy
AXA	EUR	2,09 %	Francja	Sektor Ubezpieczeń
AT&T INC.	USD	1,98 %	Stany Zjednoczone	Telekomunikacja
DB X-TRACKERS EQUITY LOW BETA FACTOR UCITS ETF	EUR	1,94 %	Niemcy	Fundusz Akcji
GROUPE DANONE	EUR	1,90 %	Francja	Przemysł spożywczy
NIPPON Telegraph and Telephone Corp. ADR	USD	1,88 %	Japonia	Telekomunikacja
CISCO Systems	USD	1,88 %	Stany Zjednoczone	Telekomunikacja
MICROSOFT corp	USD	1,83 %	Stany Zjednoczone	Oprogramowanie
LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY	EUR	1,83 %	Francja	Fundusz Akcji
<b>Całkowity</b>		<b>20,71 %</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.