



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-11-30

Generali Global Equity Fund (wcześniej Fundusz Marek Globalnych)



Towary giełdowe

Dane podstawowe

| | |
|--|------------------------------------|
| ISIN | IE00B447QW86 |
| Typ funduszu | Akcyjny |
| Waluta | EUR |
| Domicyl | Irlandia |
| Gospodarz funduszu | Generali Investments CEE, IS, a.s. |
| Manager portfelu | Daniel Kukačka |
| Audytor | Ernst & Young |
| Depozytariusz | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. |
| Data rozpoczęcia sprzedaży | 2010-02-15 |
| Bloomberg kod | GGLEFAE ID |
| Majątek we funduszu | 10 023 899 EUR |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 17,56 EUR |
| Najwyższa wartość jednostki za 12M | 17,56 EUR |
| Najniższa wartość jednostki za 12M | 15,35 EUR |
| Ilość pozycji w portfelu | 75 |
| Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.) | 12,53 % |
| Przeciętne P/E (przyszłe) | 15,07 |

Opłaty i wydatki

| | |
|--------------------------------|---------|
| Wpisowe | 1 - 4 % |
| Opłata za odkup | 0 % |
| Menedżerskie opłaty | 2,15 % |
| Kompletne wydatki (TER) | 2,88 % |

Reszta

| | |
|-----------------------------|------------|
| Minimalna inwestycja | 10 EUR |
| 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.



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 | 1,04 % | 5,34 % | 5,85 % | 10,72 % | 13,73 % | 17,77 % | 57,21 % | 5,60 % | 9,46 % |
| | Od założenia | Od założenia p.a. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | | |
| Fundusz | 76,66 % | 7,57 % | 3,19 % | 3,78 % | 4,81 % | 23,41 % | 12,70 % | | |

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 |
| Całkowity | | 20,71 % | | |

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.