



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018

Generali Fond světových akcí



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B447QW86
Typ fondu	Akciový
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Marco Marinucci
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	15.2.2010
Bloomberg kód	GGLEFAE ID
Majetek ve fondu	8 992 681 EUR
Hodnota PL	16,56 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	18,77 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	16,10 EUR
Počet titulů v portfoliu	90
Volatilita (3 roky p.a.)	11,09 %
Průměrné P/E (budoucí)	15,63

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,15 %
Celková nákladovost (TER)	2,99 %

Ostatní

Minimální investice	10 EUR
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

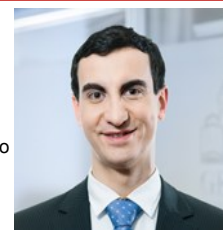
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení za cenu vyššího rizika kolísání cen. Portfolio fondu je široce diverzifikováno jak na úrovni sektorů, tak i z regionálního hlediska. Fond investuje do kvalitních světových společností, které jsou součástí globálního akciového indexu MSCI.



Marco Marinucci
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	1,04 %	-4,44 %	-3,38 %	-6,44 %	-5,69 %	4,94 %	18,54 %	1,62 %	3,46 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	66,60 %	5,98 %	11,60 %	3,19 %	3,78 %	4,81 %	23,41 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	45,75 %
Německo	10,44 %
Spojené království (Velká Británie)	4,63 %
Francie	4,21 %
Čína	4,08 %
Japonsko	3,75 %
Irsko	3,12 %
Ostatní	16,72 %

Sektorové rozdělení

Fondy U.S.	10,57 %
Bankovníctví	8,73 %
Internet	8,34 %
Energetický průmysl	6,05 %
Počítače	5,53 %
Automobilový průmysl	4,78 %
Telekomunikace	4,55 %
Nápojový průmysl	4,19 %
Ostatní	42,14 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	47,86 %
Velká (10 - 50 mld.)	24,42 %
Střední (5 - 10 mld.)	6,78 %
Malá (0 - 5 mld.)	20,94 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	76,09 %
Fondy	18,79 %
Peněžní prostředky	5,12 %

Měnové rozdělení

USD	71,69 %
EUR	23,26 %
CZK	2,38 %
Ostatní	2,67 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	9,16 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
APPLE INC	USD	2,96 %	Spojené státy americké	Počítače
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	2,17 %		Akciové fondy
INNOGY SE INTERIM 6/2018	EUR	2,03 %	Německo	Energetický průmysl
SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	USD	2,01 %	Irsko	Akciové fondy
ALPHABET INC.	USD	1,88 %	Spojené státy americké	Internet
AMAZON.COM	USD	1,82 %	Spojené státy americké	Internet
DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON ADR	USD	1,58 %	Německo	Telekomunikace
MICROSOFT corp	USD	1,53 %	Spojené státy americké	Software
AT&T INC.	USD	1,50 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
Celkem		26,64 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.