



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2018
Ukazatele fondu k 31.12.2018

Generali Fond světových akcií (Global Equity Fund , Generali Invest CEE plc)



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	8 269 997 EUR
Hodnota PL	15,24 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	18,77 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	15,00 EUR
Počet titulů v portfoliu	90
Volatilita (3 roky p.a.)	11,11 %
Průměrné P/E (budoucí)	14,54

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

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	-7,97 %	-12,61 %	-10,46 %	-13,90 %	-13,90 %	-0,85 %	7,86 %	-0,28 %	1,52 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	53,32 %	4,93 %	11,60 %	3,19 %	3,78 %	4,81 %	23,41 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

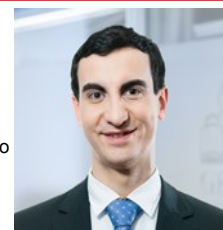
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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



Regionální rozdělení

Spojené státy americké	44,46 %
Německo	10,90 %
Japonsko	5,31 %
Spojené království (Velká Británie)	5,15 %
Francie	4,07 %
Čína	4,01 %
Irsko	2,97 %
Ostatní	17,25 %

Sektorové rozdělení

Fondy U.S.	10,00 %
Internet	8,34 %
Bankovníctví	8,29 %
Energetický průmysl	6,48 %
Počítače	5,53 %
Automobilový průmysl	4,86 %
Nápojový průmysl	4,16 %
Telekomunikace	3,77 %
Ostatní	42,70 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	47,53 %
Velká (10 - 50 mld.)	25,42 %
Střední (5 - 10 mld.)	6,08 %
Malá (0 - 5 mld.)	20,97 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	76,46 %
Fondy	17,67 %
Peněžní prostředky	5,87 %

Měnové rozdělení

USD	70,52 %
EUR	24,08 %
CZK	2,83 %
Ostatní	2,58 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	9,08 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
APPLE INC	USD	2,84 %	Spojené státy americké	Počítače
INNOGY SE INTERIM 6/2018	EUR	2,24 %	Německo	Energetický průmysl
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS	USD	1,94 %	Japonsko	Akciové fondy
SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	USD	1,93 %	Irsko	Akciové fondy
ALPHABET INC.	USD	1,93 %	Spojené státy americké	Internet
AMAZON.COM	USD	1,76 %	Spojené státy americké	Internet
DEUTSCHE TELEKOM AG-SPON ADR	USD	1,66 %	Německo	Telekomunikace
AVAST PLC - GBP	GBP	1,65 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
MICROSOFT corp	USD	1,52 %	Spojené státy americké	Software
Celkem		26,54 %		

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.