



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Listopad 2018**  
Ukazatele fondu k 30.11.2018

## Generali Fond světových akcií



Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	IE00BKZGHM37
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Irsko
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Marco Marinucci
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Datum zahájení prodeje</b>	7.4.2014
<b>Bloomberg kód</b>	GPLBRC ID
<b>Majetek ve fondu</b>	8 992 681 EUR
<b>Hodnota PL</b>	328,28 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	370,01 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	319,04 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	90
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	11,12 %
<b>Průměrná P/E (budoucí)</b>	15,63

Akcie

### Poplatky a náklady

<b>Vstupní poplatek</b>	2,5 - 4 %
<b>Výstupní poplatek</b>	0 %
<b>Manažerský poplatek</b>	2,15 %
<b>Celková nákladovost (TER)</b>	2,89 %

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	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	1,09 %	-4,18 %	-2,90 %	-5,89 %	-5,70 %	3,40 %	–	1,12 %	–
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	19,71 %	3,94 %	9,96 %	2,80 %	3,48 %	–	–		

### Rizikový stupeň (SRRI)

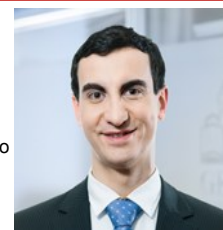
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

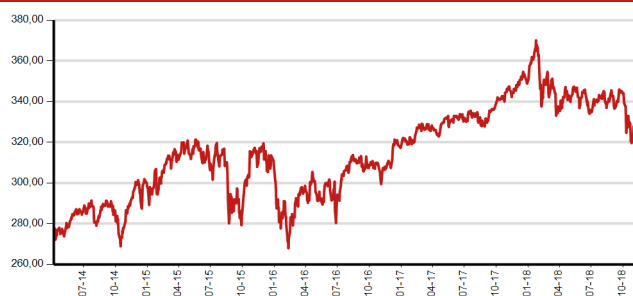
### Investiční strategie

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	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
<b>Celkem</b>		<b>26,64 %</b>		

### 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.general-i-investments.cz](http://www.general-i-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.