



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Prosinec 2018**  
Ukazatele fondu k 31.12.2018

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



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>	8 269 997 EUR
<b>Hodnota PL</b>	301,81 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	370,01 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	297,26 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	90
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	11,15 %
<b>Průměrná P/E (budoucí)</b>	14,54

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

### Rizikový stupeň (SRRI)

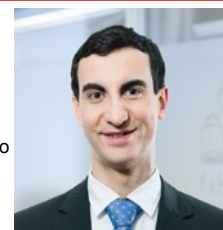
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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	-8,06 %	-12,56 %	-10,14 %	-13,48 %	-13,48 %	-2,20 %	–	-0,74 %	–
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	10,06 %	2,04 %	9,96 %	2,80 %	3,48 %	–	–		

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

Infolist fondu

## 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
<b>Celkem</b>		<b>26,54 %</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.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.