

GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL

Ungeprüfter Halbjahresbericht zum 30.06.2019

RCS Luxembourg N K1315

Generali Investments Luxembourg S.A.



Inhaltsübersicht Halbjahresbericht

- 3 Firmenspiegel
- 4 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
- 8 Allgemeine Informationen
- 9 Zusätzliche Informationen

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik

- 5 Nettovermögensaufstellung
- 6 Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf
- 7 Wertpapierbestand

Wichtiger Hinweis:

Der Kauf von Anteilen eines Teilfonds erfolgt auf der Basis der wesentlichen Anlegerinformationen sowie des Verkaufsprospektes einschließlich des Verwaltungs- und Sonderreglements. Der jeweils aktuelle Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in Papierform bei der deutschen Informationsstelle Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio, Zweigniederlassung Deutschland, Tunisstraße 19-23, D-50667 Köln erhältlich. Ebenfalls kostenlos bei der deutschen Informationsstelle erhältlich ist eine Übersicht über die Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestandes.

Firmenspiegel

Vermögensverwalter

Generali Investments Partners S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Zweigniederlassung Deutschland
Tunisstraße 19-23
D - 50667 Köln

Verwaltungsgesellschaft

Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxemburg

Zentralverwaltung

BNP Paribas Securities Services -
Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg

Vertriebsstelle in Luxemburg

Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

Arendt & Medernach S.A.
41 A, avenue J.F.Kennedy
L - 2082 Luxemburg

Depotbank und Zahlstelle in Luxemburg

BNP Paribas Securities Services - Luxembourg Branch
60, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg

Réviseur d'Entreprises Agréé

Ernst & Young S.A.
35 E, avenue J.F. Kennedy
L - 1855 Luxemburg

Zahlstelle in Deutschland

BNP Paribas Securities Services S.C.A. Zweigniederlassung
Frankfurt am Main
Europa-Allee 12
D - 60327 Frankfurt am Main

Vertriebs- und Informationsstelle in Deutschland

Generali Investments Partners S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Zweigniederlassung Deutschland
Tunisstraße 19-23
D - 50667 Köln

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Santo Borsellino
Chief Executive Officer
Generali Insurance Asset Management S.p.A.
Società di Gestione del Risparmio
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste

Verwaltungsratsmitglieder

Dominique Clair
Chief Executive Officer
Generali Investments Holding S.p.A.
Via Machiavelli, 4
I - 34132 Trieste

Pierre Bouchoms
General Manager
Generali Investments Luxembourg S.A.
4, rue Jean Monnet
L - 2180 Luxemburg

Sophie Mosnier
Independent Director
41, rue du Cimetière
L-3350 Leudelange
Luxemburg

Geoffroy Linard de Guertechin
Independent Director
2, rue Jean-Pierre Beicht
L-1226 Luxemburg

Nettovermögensaufstellung zum 30.06.2019

Nettovermögensaufstellung

	Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik EUR
Aktiva	20.036.660,90
Wertpapierbestand zum Marktwert	19.845.019,41
Einstandspreis	17.266.548,12
Nicht realisierter Gewinn auf das Anlagevermögen	2.578.471,29
Bareinlagen bei Banken und Barmittel	191.062,47
Zinsforderungen	501,89
Forderungen aus Zeichnungen	77,13
Passiva	34.516,14
Bankzinsen	263,40
Verwaltungsvergütung	18.209,94
Depot und Verwaltung	4.314,11
Sonstige Verbindlichkeiten	11.728,69
Nettovermögen	20.002.144,76

Kennzahlen und Veränderungen im Anteilumlauf vom 01.01.2019 bis 30.06.2019

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik

	Stand:	30.06.2019	31.12.2018	31.12.2017
Gesamtvermögen	EUR	20.002.144,76	16.265.412,44	26.326.723,76
Kategorie		EUR	EUR	EUR
Anteile mit Ausschüttung				
Anzahl Anteile		258.610,00	241.582,00	353.912,00
Nettoinventarwert je Anteil		77,34	67,33	74,39
Ausschüttung pro Anteil		0,3512	0,4600	0,0000
		Anteile im Umlauf am 01.01.2019	Ausgegebene Anteile	Zurück-genommene Anteile
Kategorie				Anteile im Umlauf am 30.06.2019
Anteile mit Ausschüttung		241.582,00	21.554,00	4.526,00
				258.610,00

Wertpapierbestand

Teilfonds Aktien

Generali FondsStrategie Aktien Global Dynamik

Wertpapierbestand zum 30.06.2019

Bezeichnung	Währung	Anzahl	Nennwert	Marktwert in EUR	% des Nettoverm.
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Luxemburg					
R CAP BP US SOE IC SHS - I USD	USD		12.111,00	2.872.906,16	14,35
M&G 1 NORTH AMERI DVD-EUR CA	EUR		92.334,00	2.492.824,10	12,46
GOLDMAN SACHS-INDIA EQ-IUSDA	USD		115.352,00	2.331.755,39	11,66
SSGA-US INDEX EQUITY-I CAP	USD		147.829,99	2.051.004,78	10,25
JPM FDS EURO.STR.GRW FD A 3DEC	EUR		61.821,00	1.103.504,85	5,52
PARVEST EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES ICA	USD		7.965,00	843.151,34	4,22
SISF-ASIAN OPPORT-CEURA	EUR		37.415,00	808.403,46	4,04
MORGAN ST-US ADVANTAGE-ZH	EUR		6.448,00	728.495,04	3,64
FIDELITY-CHINA CONSUME-YAEUR	EUR		39.846,00	703.281,90	3,52
JPMORGAN FUNDS SICAV-EMER EUR EQUITY FUND	EUR		17.041,33	701.250,69	3,51
BGF-LATIN AMERICAN-EURD2	EUR		7.463,00	542.634,73	2,71
JPMORGAN F-EAST EURO E-CEURA	EUR		22.067,26	457.233,59	2,29
PARVEST EQUITY TURKEY DIS	EUR		3.196,57	266.785,82	1,33
				15.903.231,85	79,50
Irland					
VANGUARD-US OPP-USD INS	USD		2.002,00	1.606.765,68	8,03
ISHARES MSCI CANADA B	EUR		11.088,00	1.283.546,88	6,42
COMGEST GROWTH EUROPE-EUR-IA	EUR		38.375,00	1.051.475,00	5,26
				3.941.787,56	19,71
Summe Aktien/Anteile aus Investmentfonds				19.845.019,41	99,21
Summe Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				19.845.019,41	99,21
Gesamtwertpapierbestand				19.845.019,41	99,21

Allgemeine Informationen

1. Verwaltungsgebühren der im Teilfonds enthaltenen Zielfonds

Bei Anlage eines wesentlichen Teils des Nettovermögens des Teilfonds in Anteile anderer OGAW und/oder sonstiger OGA darf der Gesamtbetrag der vom Teilfonds sowie vom OGAW und/oder sonstigen OGA, in die Verwaltungsgesellschaft das Teilfondsvermögen zu investieren beabsichtigt, zu tragenden Verwaltungsgebühren 4,00% des der Verwaltung unterstehenden Vermögens nicht überschreiten.

2. Sonstige Verbindlichkeiten

Diese Rubrik besteht aus der „taxe d'abonnement“ und den Prüfungskosten.

3. Devisenkurse per 30.06.2019

Amerikanische Dollar	(USD)	1,13880	= 1 Euro (EUR)
Britische Pfund	(GBP)	0,89480	= 1 Euro (EUR)
Kanadische Dollar	(CAD)	1,48810	= 1 Euro (EUR)
Schweizer Franken	(CHF)	1,11035	= 1 Euro (EUR)

4. Änderung der Portfoliozusammensetzung

Einzelheiten zu den Änderungen bei der Portfoliozusammensetzung im Laufe der am 30.06.2019 endenden Periode liegen für die Anteilhaber am Gesellschaftssitz der Verwaltungsgesellschaft oder bei der deutschen Informationsstelle bereit und werden kostenlos ausgegeben.

Zusätzliche Informationen

Gesamtkostenquote zum 31.12.2018

1,19% p.a.

Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionsgebühren) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des Geschäftsjahres 2018 aus.

Portfolioumschichtung (Portfolio Turnover Rate (PTR)) zum 31.12.2018

32,18% p.a.

Die ermittelte Zahl der Häufigkeit der Portfolioumschichtung stellt das Verhältnis zwischen den Wertpapieran- und -verkäufen, den Mittelzu- und -abflüssen sowie des durchschnittlichen Nettofondsvermögens für das Geschäftsjahr 2018.

