



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2016

Ukazatele fondu k 30.9.2016

Generali Fond globálních značek



Komodity

Základní údaje

ISIN	CZ0008471778
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Daniel Kukačka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	15.11.2001
Bloomberg kód	FGZCPIN CP
Majetek ve fondu	2 131 413 562 CZK
Hodnota PL	1,4779 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,4999 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,2658 CZK
Počet titulů v portfoliu	86
Volatilita (3 roky p.a.)	12,96 %
Průměrné P/E (budoucí)	16,14

Akcie

Mix

Dluhopisy

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,36 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let



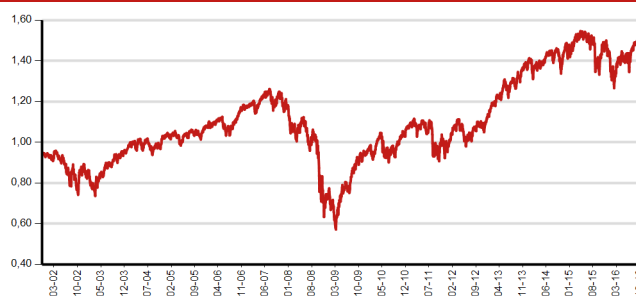
Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílníci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Nike, Apple, BMW, Gucci, apod. Fond investuje do těch společností, jejichž seznam každoročně stanovuje společnost Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.



Daniel Kukačka
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	-0,34 %	5,20 %	4,69 %	2,56 %	8,85 %	12,29 %	58,98 %	4,09 %	11,78 %
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	57,04 %	3,83 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %	13,84 %	-7,34 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	47,15 %
Německo	11,87 %
Francie	6,10 %
Holandsko	4,23 %
Japonsko	4,02 %
Spojené království (Velká Británie)	3,85 %
Španělsko	1,65 %
Ostatní	8,01 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	9,11 %
Maloobchodní řetězce	8,15 %
Telekomunikace	6,37 %
Bankovníctví	6,08 %
Internet	5,63 %
Software	4,34 %
Média	4,31 %
Nápojový průmysl	3,95 %
Ostatní	38,95 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	59,30 %
Velká (10 - 50 mld.)	26,92 %
Střední (5 - 10 mld.)	6,39 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,39 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	86,87 %
Peněžní prostředky	13,13 %

Měnové rozdělení

USD	60,73 %
EUR	26,61 %
CZK	12,66 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SIEMENS AG	EUR	1,78 %	Německo	Zpracovatelský průmysl
FEDEX CORP	USD	1,72 %	Spojené státy americké	Doprava
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	EUR	1,55 %	Francie	Holdingové společnosti
INTEL	USD	1,46 %	Spojené státy americké	Polovodiče
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1,46 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
APPLE INC	USD	1,46 %	Spojené státy americké	Počítače
ALPHABET INC.	USD	1,46 %	Spojené státy americké	Internet
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,43 %	Německo	Telekomunikace
THE WALT DISNEY CO	USD	1,43 %	Spojené státy americké	Média
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,40 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
Celkem		15,13 %		

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.