



GENERALI
INVESTMENTS

Únor 2017
Ukazatele fondu k 28.2.2017

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	Michal Belan
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	15.11.2001
Bloomberg kód	FGZCPIN CP
Majetek ve fondu	2 464 287 863 CZK
Hodnota PL	1,5910 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,6003 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,3382 CZK
Počet titulů v portfoliu	84
Volatilita (3 roky p.a.)	12,72 %
Průměrná P/E (budoucí)	16,09

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,37 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
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	2,29 %	6,39 %	7,29 %	3,75 %	18,89 %	15,14 %	47,66 %	4,81 %	8,10 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	69,06 %	3,49 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %	13,84 %		

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.



Michal Belan
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Regionální rozdělení

Spojené státy americké	42,40 %
Německo	12,46 %
Francie	7,96 %
Holandsko	5,55 %
Japonsko	4,55 %
Spojené království (Velká Británie)	4,02 %
Čína	2,51 %
Ostatní	9,44 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	9,89 %
Maloobchodní řetězce	7,14 %
Telekomunikace	6,05 %
Bankovníctví	5,70 %
Internet	5,61 %
Nápojový průmysl	5,37 %
Software	4,17 %
Oděvní průmysl	3,92 %
Ostatní	41,02 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	59,64 %
Velká (10 - 50 mld.)	26,61 %
Střední (5 - 10 mld.)	6,38 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,37 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,89 %
Peněžní prostředky	11,11 %

Měnové rozdělení

USD	57,71 %
EUR	31,66 %
CZK	10,63 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
HEINEKEN N.V.	EUR	1,59 %	Holandsko	Nápojový průmysl
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,53 %	Jižní Korea	Polovodiče
AT&T INC.	USD	1,51 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	EUR	1,51 %	Holandsko	Elektronika
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,49 %	Německo	Doprava
VOLKSWAGEN AG-PFD	EUR	1,46 %	Německo	Automobilový průmysl
ALLIANZ AG-REG	EUR	1,43 %	Německo	Pojišťovnictví
GROUPE DANONE	EUR	1,41 %	Francie	Potravinářství
SIEMENS AG	EUR	1,41 %	Německo	Zpracovatelský průmysl
ALPHABET INC.	USD	1,40 %	Spojené státy americké	Internet
Celkem		14,72 %		

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.