



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Březen 2017**  
Ukazatele fondu k 31.3.2017

## Generali Fond globálních značek



Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008471778
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Michal Belan
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank
<b>Datum zahájení prodeje</b>	15.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FGZCPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	2 504 950 913 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,6182 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,6184 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,3447 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	86
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	12,62 %
<b>Průměrná P/E (budoucí)</b>	16,16

Akcie

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let



Mix

### Poplatky a náklady

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

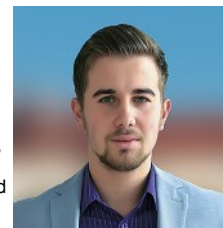
Dluhopisy

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	Denně

### 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



### 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	1,71 %	5,52 %	9,49 %	5,52 %	14,63 %	16,67 %	46,91 %	5,27 %	7,99 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	71,95 %	3,59 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %	13,84 %		

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	44,31 %
Německo	12,45 %
Francie	8,30 %
Holandsko	6,02 %
Japonsko	5,75 %
Spojené království (Velká Británie)	4,77 %
Čína	2,65 %
Ostatní	9,88 %

## Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	9,54 %
Maloobchodní řetězce	7,60 %
Telekomunikace	6,22 %
Nápojový průmysl	6,09 %
Internet	5,65 %
Bankovníctví	5,33 %
Média	4,33 %
Software	4,29 %
Ostatní	45,09 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	58,90 %
Velká (10 - 50 mld.)	26,14 %
Střední (5 - 10 mld.)	6,70 %
Malá (0 - 5 mld.)	8,26 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	94,18 %
Peněžní prostředky	5,82 %

## Měnové rozdělení

USD	62,11 %
EUR	32,66 %
CZK	5,23 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
HEINEKEN N.V.	EUR	1,59 %	Holandsko	Nápojový průmysl
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	EUR	1,56 %	Holandsko	Elektronika
VIACOM INC	USD	1,53 %	Spojené státy americké	Média
BP PLC-SPONS ADR	USD	1,53 %	Spojené království (Velká Británie)	Ropný a plynárenský průmysl
BP PLC-SPONS ADR	USD	1,53 %	Spojené království (Velká Británie)	Ropný a plynárenský průmysl
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,49 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
ALLIANZ AG-REG	EUR	1,48 %	Německo	Pojišťovnictví
INDITEX SA	EUR	1,47 %	Španělsko	Maloobchodní řetězce
AT&T INC.	USD	1,46 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
CHRISTIAN DIOR	EUR	1,45 %	Francie	Oděvní průmysl
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,44 %	Německo	Doprava
<b>Celkem</b>		<b>16,54 %</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.