



GENERALI
INVESTMENTS

Duben 2017
Ukazatele fondu k 30.4.2017

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	2 525 050 555 CZK
Hodnota PL	1,6323 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,6328 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,3447 CZK
Počet titulů v portfoliu	84
Volatilita (3 roky p.a.)	12,57 %
Průměrná P/E (budoucí)	16,51

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	0,87 %	4,94 %	10,80 %	6,44 %	15,31 %	16,95 %	50,44 %	5,35 %	8,51 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	73,45 %	3,62 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %	13,84 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

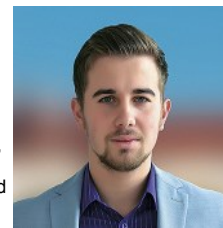
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	44,30 %
Německo	12,05 %
Francie	8,76 %
Holandsko	5,88 %
Japonsko	5,88 %
Spojené království (Velká Británie)	4,72 %
Španělsko	2,75 %
Ostatní	9,33 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	9,63 %
Maloobchodní řetězce	7,83 %
Bankovníctví	6,36 %
Telekomunikace	6,18 %
Nápojový průmysl	5,85 %
Internet	5,76 %
Oděvní průmysl	4,23 %
Média	4,12 %
Ostatní	43,71 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	60,81 %
Velká (10 - 50 mld.)	22,96 %
Střední (5 - 10 mld.)	7,87 %
Malá (0 - 5 mld.)	8,36 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,67 %
Peněžní prostředky	6,33 %

Měnové rozdělení

USD	61,76 %
EUR	33,55 %
CZK	4,69 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
CHRISTIAN DIOR	EUR	1,66 %	Francie	Oděvní průmysl
HEINEKEN N.V.	EUR	1,61 %	Holandsko	Nápojový průmysl
INDITEX SA	EUR	1,55 %	Španělsko	Maloobchodní řetězce
BP PLC-SPONS ADR	USD	1,48 %	Spojené království (Velká Británie)	Ropný a plynárenský průmysl
VOLKSWAGEN AG-PFD	EUR	1,47 %	Německo	Automobilový průmysl
SIEMENS AG	EUR	1,46 %	Německo	Zpracovatelský průmysl
ALPHABET INC.	USD	1,44 %	Spojené státy americké	Internet
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,43 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	EUR	1,42 %	Holandsko	Elektronika
AIRBUS SE	EUR	1,42 %	Holandsko	Letectví a obrana
Celkem		14,94 %		

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.