



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Květen 2017**  
Ukazatele fondu k 31.5.2017

## 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>	2 556 524 314 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,6453 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,6478 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,3447 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	89
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	12,56 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	16,74

Akcie

### 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 %

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	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	0,80 %	3,41 %	10,02 %	7,29 %	14,94 %	15,74 %	63,56 %	4,99 %	10,34 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	74,83 %	3,66 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %	13,84 %		

### Rizikový stupeň (SRRI)

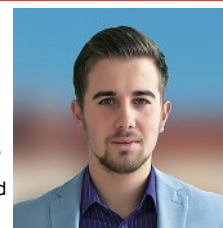
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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	41,91 %
Německo	11,43 %
Francie	8,59 %
Holandsko	5,79 %
Japonsko	5,72 %
Spojené království (Velká Británie)	4,59 %
Španělsko	2,68 %
Ostatní	9,18 %

## Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	8,90 %
Maloobchodní řetězce	7,68 %
Bankovníctví	5,93 %
Telekomunikace	5,93 %
Nápojový průmysl	5,83 %
Internet	5,73 %
Oděvní průmysl	3,99 %
Software	3,98 %
Ostatní	41,90 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	62,97 %
Velká (10 - 50 mld.)	20,90 %
Střední (5 - 10 mld.)	7,74 %
Malá (0 - 5 mld.)	8,39 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,95 %
Peněžní prostředky	10,05 %

## Měnové rozdělení

USD	60,78 %
EUR	32,25 %
CZK	6,97 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
HEINEKEN N.V.	EUR	1,68 %	Holandsko	Nápojový průmysl
CHRISTIAN DIOR	EUR	1,62 %	Francie	Oděvní průmysl
INDITEX SA	EUR	1,55 %	Španělsko	Maloobchodní řetězce
BP PLC-SPONS ADR	USD	1,48 %	Spojené království (Velká Británie)	Ropný a plynárenský průmysl
BP PLC-SPONS ADR	USD	1,48 %	Spojené království (Velká Británie)	Ropný a plynárenský průmysl
ALPHABET INC.	USD	1,45 %	Spojené státy americké	Internet
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,40 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
GROUPE DANONE	EUR	1,40 %	Francie	Potravinářství
GROUPE DANONE	EUR	1,40 %	Francie	Potravinářství
COCA-COLA	USD	1,39 %	Spojené státy americké	Nápojový průmysl
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,38 %	Německo	Telekomunikace
SIEMENS AG	EUR	1,37 %	Německo	Zpracovatelský průmysl

### 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.