



GENERALI
INVESTMENTS

Srpen 2017
Ukazatele fondu k 31.8.2017

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 | Daniel Kukačka |
| Auditor | Ernst & Young |
| Depozitář | UniCredit Bank |
| Datum zahájení prodeje | 15.11.2001 |
| Bloomberg kód | FGZCPIN CP |
| Majetek ve fondu | 2 536 730 248 CZK |
| Hodnota PL | 1,6415 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 1,6681 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 1,4402 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 88 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 12,53 % |
| Průměrné P/E (budoucí) | 16,98 |

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 | -0,81 % | -0,23 % | 3,17 % | 7,04 % | 10,70 % | 13,18 % | 54,96 % | 4,21 % | 9,15 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | | |
| Fond | 74,42 % | 3,58 % | 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.



Daniel Kukačka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Regionální rozdělení

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Spojené státy americké | 42,99 % |
| Německo | 11,76 % |
| Francie | 7,48 % |
| Holandsko | 6,28 % |
| Spojené království (Velká Británie) | 5,70 % |
| Japonsko | 5,61 % |
| Španělsko | 2,52 % |
| Ostatní | 9,51 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|-----------------------------|---------|
| Automobilový průmysl | 8,64 % |
| Bankovníctví | 7,56 % |
| Maloobchodní řetězce | 7,32 % |
| Telekomunikace | 6,59 % |
| Internet | 5,86 % |
| Nápojový průmysl | 5,72 % |
| Software | 4,20 % |
| Ropný a plynárenský průmysl | 4,09 % |
| Ostatní | 41,87 % |

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|-----------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 66,84 % |
| Velká (10 - 50 mld.) | 18,16 % |
| Střední (5 - 10 mld.) | 7,36 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 7,65 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Akcie | 91,88 % |
| Peněžní prostředky | 8,12 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|---------|
| USD | 61,78 % |
| EUR | 30,77 % |
| CZK | 7,45 % |

| Nejvýznamnější pozice | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ROYAL DUTCH SHELL PLC | EUR | 1,93 % | Holandsko | Ropný a plynárenský průmysl |
| HEINEKEN N.V. | EUR | 1,68 % | Holandsko | Nápojový průmysl |
| JPMORGAN CHASE + CO. | USD | 1,59 % | Spojené státy americké | Bankovníctví |
| DEUTSCHE POST AG - REG | EUR | 1,54 % | Německo | Doprava |
| TENCENT HOLDINGS LTD | USD | 1,49 % | Čína | Internet |
| GROUPE DANONE | EUR | 1,44 % | Francie | Potravinářství |
| DEUTSCHE TELEKOM AG - REG | EUR | 1,41 % | Německo | Telekomunikace |
| KERING | EUR | 1,40 % | Francie | Maloobchodní řetězce |
| KONINKLIJKE PHILIPS N.V. | EUR | 1,37 % | Holandsko | Elektronika |
| BP PLC-SPONS ADR | USD | 1,36 % | Spojené království (Velká Británie) | Ropný a plynárenský průmysl |
| Celkem | | 15,21 % | | |

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.