



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2017

Ukazatele fondu k 30.9.2017

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	2 634 139 709 CZK
Hodnota PL	1,6821 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,6821 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,4402 CZK
Počet titulů v portfoliu	86
Volatilita (3 roky p.a.)	12,48 %
Průměrné P/E (budoucí)	17,09

Akcie

Mix

Dluhopisy

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

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



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	2,47 %	2,77 %	3,95 %	9,69 %	13,82 %	18,08 %	54,96 %	5,69 %	9,15 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	78,74 %	3,72 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %	13,84 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	42,29 %
Německo	12,14 %
Francie	7,35 %
Holandsko	6,46 %
Spojené království (Velká Británie)	5,60 %
Japonsko	5,49 %
Španělsko	2,74 %
Ostatní	9,20 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	8,99 %
Bankovníctví	8,29 %
Maloobchodní řetězce	7,13 %
Telekomunikace	6,42 %
Internet	5,56 %
Nápojový průmysl	5,36 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,34 %
Software	3,99 %
Ostatní	41,20 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	68,44 %
Velká (10 - 50 mld.)	15,88 %
Střední (5 - 10 mld.)	8,15 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,53 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	91,28 %
Peněžní prostředky	8,72 %

Měnové rozdělení

USD	60,11 %
EUR	32,66 %
CZK	7,23 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,08 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,60 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,59 %	Německo	Doprava
HEINEKEN N.V.	EUR	1,53 %	Holandsko	Nápojový průmysl
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	1,48 %	Čína	Internet
BP PLC-SPONS ADR	USD	1,45 %	Spojené království (Velká Británie)	Ropný a plynárenský průmysl
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	EUR	1,44 %	Holandsko	Elektronika
BANCO SANTANDER SA	EUR	1,44 %	Španělsko	Bankovníctví
KERING	EUR	1,44 %	Francie	Maloobchodní řetězce
AIRBUS SE	EUR	1,42 %	Holandsko	Letectví a obrana
Celkem		15,46 %		

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.