



GENERALI
INVESTMENTS

Říjen 2017

Ukazatele fondu k 31.10.2017

Generali Fond globálních značek

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

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	2 752 236 401 CZK
Hodnota PL	1,7358 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,7358 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,4402 CZK
Počet titulů v portfoliu	90
Volatilita (3 roky p.a.)	12,22 %
Průměrné P/E (budoucí)	17,73

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	3,19 %	4,89 %	6,34 %	13,19 %	17,83 %	21,52 %	61,42 %	6,71 %	10,05 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	84,44 %	3,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %	13,84 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	43,25 %
Německo	12,17 %
Francie	7,47 %
Holandsko	6,34 %
Japonsko	5,71 %
Spojené království (Velká Británie)	5,50 %
Španělsko	2,75 %
Ostatní	9,16 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	9,18 %
Bankovníctví	8,43 %
Maloobchodní řetězce	7,21 %
Telekomunikace	6,25 %
Internet	5,54 %
Nápojový průmysl	5,45 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,60 %
Software	4,31 %
Ostatní	41,37 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	68,97 %
Velká (10 - 50 mld.)	17,34 %
Střední (5 - 10 mld.)	6,09 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,61 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	92,35 %
Peněžní prostředky	7,65 %

Měnové rozdělení

USD	60,55 %
EUR	31,87 %
CZK	7,57 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,07 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,78 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
KERING	EUR	1,59 %	Francie	Maloobchodní řetězce
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,58 %	Německo	Doprava
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	EUR	1,51 %	Německo	Automobilový průmysl
BANCO SANTANDER SA	EUR	1,50 %	Španělsko	Bankovníctví
BP PLC-SPONS ADR	USD	1,47 %	Spojené království (Velká Británie)	Ropný a plynárenský průmysl
AIRBUS SE	EUR	1,46 %	Holandsko	Letectví a obrana
PAYPAL HOLDINGS INC.	USD	1,46 %	Spojené státy americké	Komerční služby
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	1,46 %	Čína	Internet
Celkem		15,87 %		

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.