



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2017
Ukazatele fondu k 31.12.2017

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	2 971 675 848 CZK
Hodnota PL	1,7621 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,7889 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5335 CZK
Počet titulů v portfoliu	87
Volatilita (3 roky p.a.)	12,05 %
Průměrné P/E (budoucí)	17,63

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	0,30 %	4,76 %	7,66 %	14,91 %	14,91 %	20,41 %	56,46 %	6,38 %	9,36 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	87,24 %	3,96 %	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	44,17 %
Německo	11,32 %
Francie	6,33 %
Holandsko	5,85 %
Japonsko	5,23 %
Spojené království (Velká Británie)	3,85 %
Španělsko	2,51 %
Ostatní	8,85 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	8,51 %
Automobilový průmysl	8,23 %
Maloobchodní řetězce	6,64 %
Telekomunikace	6,39 %
Nápojový průmysl	5,32 %
Internet	5,22 %
Software	3,91 %
Média	3,59 %
Ostatní	40,29 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	70,87 %
Velká (10 - 50 mld.)	15,88 %
Střední (5 - 10 mld.)	5,39 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,87 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,11 %
Peněžní prostředky	11,89 %

Měnové rozdělení

USD	60,25 %
EUR	29,28 %
CZK	10,47 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,94 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,89 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,47 %	Německo	Doprava
BANCO SANTANDER SA	EUR	1,47 %	Španělsko	Bankovníctví
FEDEX CORP	USD	1,44 %	Spojené státy americké	Doprava
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,41 %	Německo	Telekomunikace
HEINEKEN N.V.	EUR	1,39 %	Holandsko	Nápojový průmysl
VOLKSWAGEN AG-PFD	EUR	1,37 %	Německo	Automobilový průmysl
AIRBUS SE	EUR	1,29 %	Holandsko	Letectví a obrana
GROUPE DANONE	EUR	1,28 %	Francie	Potravinářství
Celkem		14,95 %		

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.