



GENERALI
INVESTMENTS

Leden 2018
Ukazatele fondu k 31.1.2018

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	3 074 355 461 CZK
Hodnota PL	1,8195 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8419 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5554 CZK
Počet titulů v portfoliu	88
Volatilita (3 roky p.a.)	11,83 %
Průměrné P/E (budoucí)	18,68

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	3,26 %	4,82 %	9,95 %	3,26 %	16,98 %	25,53 %	53,83 %	7,87 %	8,99 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	93,34 %	4,15 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	41,97 %
Německo	11,31 %
Francie	6,40 %
Holandsko	5,57 %
Japonsko	5,01 %
Spojené království (Velká Británie)	3,54 %
Čína	3,20 %
Ostatní	8,62 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	8,32 %
Automobilový průmysl	7,86 %
Internet	6,94 %
Maloobchodní řetězce	6,35 %
Telekomunikace	6,10 %
Nápojový průmysl	4,98 %
Software	4,52 %
Potravinářství	3,40 %
Ostatní	37,14 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	73,18 %
Velká (10 - 50 mld.)	14,88 %
Střední (5 - 10 mld.)	5,31 %
Malá (0 - 5 mld.)	6,63 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	85,61 %
Peněžní prostředky	14,39 %

Měnové rozdělení

USD	61,82 %
EUR	30,21 %
CZK	7,97 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,91 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
AIRBUS SE	EUR	1,58 %	Holandsko	Letectví a obrana
BANCO SANTANDER SA	EUR	1,51 %	Španělsko	Bankovníctví
GROUPE DANONE	EUR	1,49 %	Francie	Potravinářství
SIEMENS AG	EUR	1,44 %	Německo	Zpracovatelský průmysl
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1,40 %	Čína	Internet
VOLKSWAGEN AG-PFD	EUR	1,38 %	Německo	Automobilový průmysl
FEDEX CORP	USD	1,37 %	Spojené státy americké	Doprava
HEINEKEN N.V.	EUR	1,37 %	Holandsko	Nápojový průmysl
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,35 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		14,81 %		

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.