



GENERALI
INVESTMENTS

Duben 2018
Ukazatele fondu k 30.4.2018

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	3 094 932 523 CZK
Hodnota PL	1,7444 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8419 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6243 CZK
Počet titulů v portfoliu	90
Volatilita (3 roky p.a.)	12,35 %
Průměrné P/E (budoucí)	16,33

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,34 %

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	1,61 %	-4,13 %	0,50 %	-1,00 %	6,87 %	14,88 %	39,35 %	4,73 %	6,86 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	85,36 %	3,82 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %		

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	43,42 %
Německo	12,72 %
Francie	6,50 %
Holandsko	5,69 %
Japonsko	5,47 %
Spojené království (Velká Británie)	3,94 %
Čína	2,93 %
Ostatní	10,47 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	9,85 %
Bankovníctví	8,31 %
Maloobchodní řetězce	7,19 %
Internet	6,67 %
Telekomunikace	6,55 %
Software	4,90 %
Nápojový průmysl	4,53 %
Potravinářství	3,69 %
Ostatní	39,45 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	71,31 %
Velká (10 - 50 mld.)	16,70 %
Střední (5 - 10 mld.)	5,16 %
Malá (0 - 5 mld.)	6,82 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	91,13 %
Peněžní prostředky	8,87 %

Měnové rozdělení

USD	62,54 %
EUR	34,64 %
CZK	2,82 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,87 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,86 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
AIRBUS SE	EUR	1,84 %	Holandsko	Letectví a obrana
FEDEX CORP	USD	1,68 %	Spojené státy americké	Doprava
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,67 %	Německo	Telekomunikace
GROUPE DANONE	EUR	1,55 %	Francie	Potravinářství
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,44 %	Německo	Doprava
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	EUR	1,42 %	Francie	Holdingové společnosti
SIEMENS AG	EUR	1,42 %	Německo	Zpracovatelský průmysl
AT&T INC.	USD	1,40 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
Celkem		16,15 %		

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.