



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Květen 2018**  
Ukazatele fondu k 31.5.2018

## Generali Fond globálních značek

Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008471778
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Daniel Kukačka
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank
<b>Datum zahájení prodeje</b>	15.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FGZCPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	3 121 750 901 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,7512 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,8419 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,6307 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	96
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	12,31 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	16,76

Akcie

### Poplatky a náklady

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

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	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	0,39 %	-0,47 %	-0,32 %	-0,62 %	6,44 %	15,21 %	37,56 %	4,83 %	6,58 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	86,08 %	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	46,37 %
Německo	12,22 %
Francie	6,53 %
Japonsko	5,49 %
Holandsko	4,86 %
Spojené království (Velká Británie)	3,96 %
Čína	3,32 %
Ostatní	10,75 %

## Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	9,54 %
Bankovníctví	8,51 %
Internet	7,40 %
Maloobchodní řetězce	7,24 %
Telekomunikace	6,44 %
Software	5,38 %
Nápojový průmysl	4,62 %
Potravinářství	3,84 %
Ostatní	40,53 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	68,78 %
Velká (10 - 50 mld.)	19,42 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,35 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,45 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,55 %
Peněžní prostředky	6,45 %

## Měnové rozdělení

USD	62,78 %
EUR	35,45 %
CZK	1,77 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,93 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,90 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
FEDEX CORP	USD	1,76 %	Spojené státy americké	Doprava
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1,61 %	Čína	Internet
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,53 %	Německo	Telekomunikace
GROUPE DANONE	EUR	1,52 %	Francie	Potravinářství
SIEMENS AG	EUR	1,52 %	Německo	Zpracovatelský průmysl
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	EUR	1,47 %	Francie	Holdingové společnosti
ROYAL BANK OF CANADA	USD	1,44 %	Kanada	Bankovníctví
AT&T INC.	USD	1,44 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
<b>Celkem</b>		<b>16,11 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.