



GENERALI
INVESTMENTS

Červenec 2018
Ukazatele fondu k 31.7.2018

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	3 259 473 469 CZK
Hodnota PL	1,7722 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8419 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6307 CZK
Počet titulů v portfoliu	92
Volatilita (3 roky p.a.)	12,16 %
Průměrné P/E (budoucí)	16,71

Akcie

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let



Mix

Poplatky a náklady

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

Dluhopisy

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

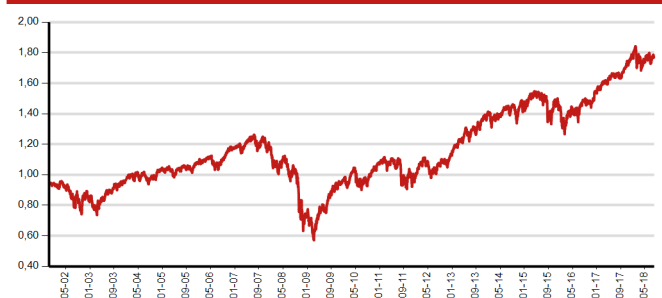
Investiční strategie

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	2,09 %	1,59 %	-2,60 %	0,57 %	7,09 %	17,76 %	36,96 %	5,60 %	6,49 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	88,31 %	3,86 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	44,28 %
Německo	12,38 %
Francie	5,69 %
Japonsko	5,38 %
Holandsko	4,10 %
Spojené království (Velká Británie)	3,60 %
Čína	3,18 %
Ostatní	10,65 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	8,95 %
Bankovníctví	8,00 %
Maloobchodní řetězce	6,90 %
Internet	6,43 %
Telekomunikace	6,32 %
Software	4,90 %
Nápojový průmysl	4,45 %
Potravinářství	3,93 %
Ostatní	39,37 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	68,38 %
Velká (10 - 50 mld.)	19,38 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,58 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,66 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,25 %
Peněžní prostředky	10,75 %

Měnové rozdělení

USD	63,04 %
EUR	35,14 %
CZK	1,82 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
FEDEX CORP	USD	1,77 %	Spojené státy americké	Doprava
SIEMENS AG	EUR	1,56 %	Německo	Zpracovatelský průmysl
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,56 %	Německo	Telekomunikace
GROUPE DANONE	EUR	1,54 %	Francie	Potravinářství
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,48 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
DEERE & COMPANY	USD	1,45 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1,44 %	Čína	Internet
KELLOGG CO	USD	1,41 %	Spojené státy americké	Potravinářství
ROYAL BANK OF CANADA	USD	1,41 %	Kanada	Bankovníctví
BMW AG	EUR	1,37 %	Německo	Automobilový průmysl
Celkem		14,98 %		

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.