



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Září 2018**

Ukazatele fondu k 30.9.2018

## 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>	3 342 029 590 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,8014 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,8419 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,6833 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	92
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	11,10 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	17,26

Akcie

Mix

Dluhopisy

### 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

### 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	0,92 %	3,77 %	4,93 %	2,23 %	7,09 %	32,68 %	36,86 %	9,87 %	6,47 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	91,41 %	3,92 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %		

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	45,08 %
Německo	12,08 %
Francie	5,73 %
Japonsko	5,27 %
Holandsko	5,08 %
Spojené království (Velká Británie)	3,46 %
Čína	3,12 %
Ostatní	10,51 %

## Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	8,45 %
Bankovníctví	7,85 %
Maloobchodní řetězce	7,07 %
Telekomunikace	6,57 %
Internet	6,03 %
Software	5,31 %
Nápojový průmysl	4,16 %
Potravinářství	3,88 %
Ostatní	41,03 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	70,11 %
Velká (10 - 50 mld.)	17,84 %
Střední (5 - 10 mld.)	6,08 %
Malá (0 - 5 mld.)	5,97 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	90,33 %
Peněžní prostředky	9,67 %

## Měnové rozdělení

USD	61,14 %
EUR	37,49 %
CZK	1,37 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,14 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
FEDEX CORP	USD	1,72 %	Spojené státy americké	Doprava
AT&T INC.	USD	1,51 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,51 %	Německo	Telekomunikace
GROUPE DANONE	EUR	1,50 %	Francie	Potravinářství
SONY CORP - SPONSORED ADR	USD	1,50 %	Japonsko	Domácí vybavení/nábytek
DEERE & COMPANY	USD	1,49 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
PFIZER INC	USD	1,45 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,43 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ROYAL BANK OF CANADA	USD	1,43 %	Kanada	Bankovníctví
<b>Celkem</b>		<b>15,67 %</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.