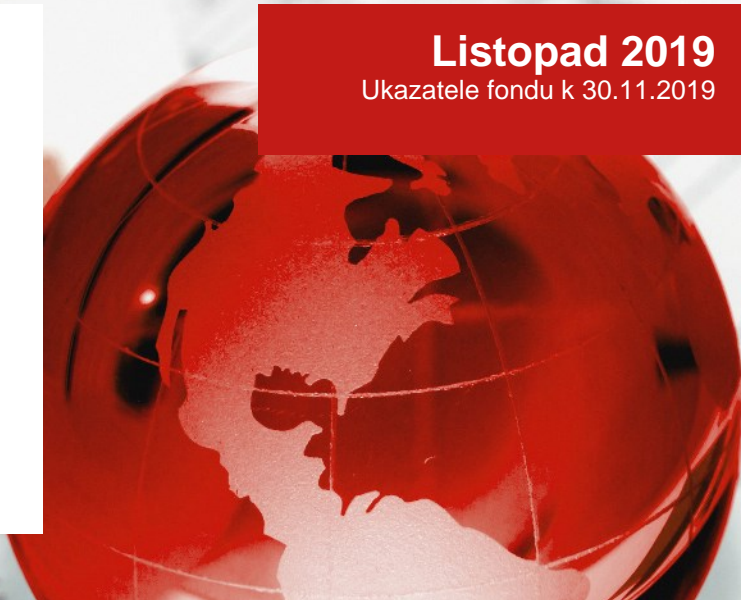




GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2019
Ukazatele fondu k 30.11.2019

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	3 682 768 620 CZK
Hodnota PL	1,9246 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,9327 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5631 CZK
Počet titulů v portfoliu	92
Volatilita (3 roky p.a.)	10,57 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

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)	2,33 %

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	2,72 %	6,67 %	10,69 %	21,13 %	12,23 %	28,69 %	29,66 %	8,77 %	5,33 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	104,51 %	4,04 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	47,06 %
Německo	10,59 %
Japonsko	5,81 %
Francie	5,62 %
Holandsko	5,31 %
Čína	3,51 %
Irsko	1,78 %
Ostatní	9,06 %

Sektorové rozdělení

Internet	8,48 %
Bankovníctví	7,89 %
Maloobchodní řetězce	7,85 %
Automobilový průmysl	7,63 %
Telekomunikace	5,69 %
Software	5,29 %
Počítače	3,67 %
Potravinářství	3,39 %
Ostatní	38,85 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	71,01 %
Velká (10 - 50 mld.)	18,43 %
Střední (5 - 10 mld.)	5,58 %
Malá (0 - 5 mld.)	4,98 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,39 %
Peněžní prostředky	11,61 %

Měnové rozdělení

USD	70,63 %
EUR	29,05 %
CZK	0,32 %
GBP	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,05 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	2,02 %	Čína	Internet
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	2,01 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ACCENTURE LTD	USD	1,78 %	Irsko	Počítače
ALPHABET INC.	USD	1,69 %	Spojené státy americké	Internet
SONY CORP - SPONSORED ADR	USD	1,66 %	Japonsko	Domácí vybavení/nábytek
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,64 %	Německo	Doprava
KERING	EUR	1,63 %	Francie	Maloobchodní řetězce
AT&T INC.	USD	1,49 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
DEERE & COMPANY	USD	1,49 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
Celkem		17,46 %		

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.