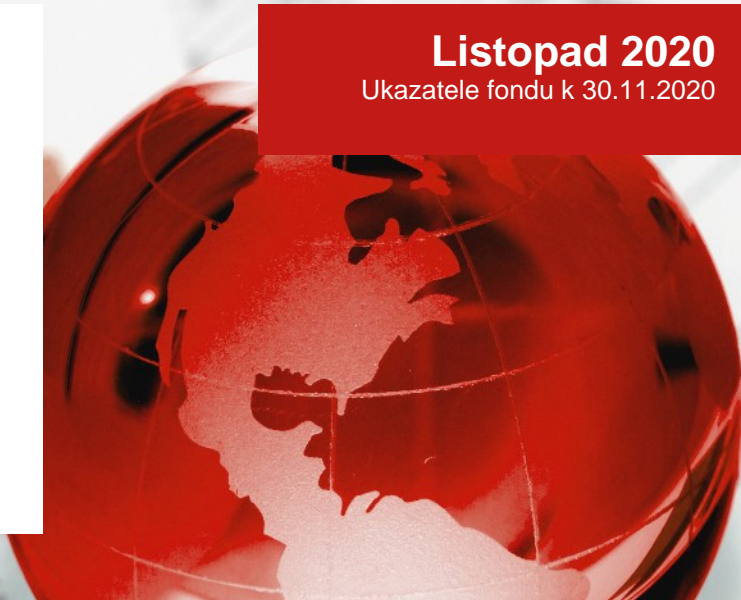




GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2020
Ukazatele fondu k 30.11.2020

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	4 315 183 585 CZK
Hodnota PL	2,1069 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	2,1313 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,4322 CZK
Počet titulů v portfoliu	97
Volatilita (3 roky p.a.)	18,83 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,33 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

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 Apple, McDonald's, Amazon či Microsoft. Fond investuje do těchto 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	11,78 %	6,68 %	18,39 %	7,45 %	9,47 %	19,93 %	41,18 %	6,24 %	7,13 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	123,88 %	4,32 %	23,41 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	47,15 %
Německo	10,12 %
Francie	6,01 %
Japonsko	5,26 %
Čína	4,98 %
Holandsko	3,21 %
Španělsko	2,10 %
Ostatní	9,03 %

Sektorové rozdělení

Internet	9,74 %
Automobilový průmysl	8,45 %
Bankovníctví	7,45 %
Maloobchodní řetězce	7,27 %
Telekomunikace	5,64 %
Software	4,70 %
Počítače	4,22 %
Doprava	3,84 %
Ostatní	36,54 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	74,75 %
Velká (10 - 50 mld.)	14,09 %
Střední (5 - 10 mld.)	3,92 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,23 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	87,85 %
Peněžní prostředky	12,15 %

Měnové rozdělení

USD	74,44 %
EUR	25,22 %
CZK	0,34 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
FEDEX CORP	USD	1,86 %	Spojené státy americké	Doprava
DEERE & COMPANY	USD	1,57 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,55 %	Německo	Doprava
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	EUR	1,53 %	Německo	Automobilový průmysl
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,51 %	Jižní Korea	Polovodiče
KERING	EUR	1,45 %	Francie	Maloobchodní řetězce
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,42 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,36 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
EBAY	USD	1,35 %	Spojené státy americké	Internet
BANCO SANTANDER SA	EUR	1,35 %	Španělsko	Bankovníctví
Celkem		14,95 %		

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.general-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.