



GENERALI
INVESTMENTS

Říjen 2018

Ukazatele fondu k 31.10.2018

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	3 196 416 530 CZK
Hodnota PL	1,6957 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8419 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6577 CZK
Počet titulů v portfoliu	95
Volatilita (3 roky p.a.)	11,33 %
Průměrné P/E (budoucí)	15,83

Akcie

Poplatky a náklady

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

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

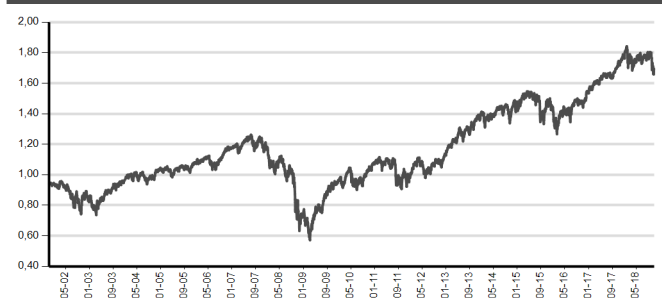
Investiční strategie

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 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	-5,87 %	-4,32 %	-2,79 %	-3,77 %	-2,31 %	14,88 %	24,69 %	4,73 %	4,51 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	80,18 %	3,53 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	47,16 %
Německo	12,90 %
Francie	6,35 %
Japonsko	5,23 %
Holandsko	4,93 %
Spojené království (Velká Británie)	3,61 %
Čína	2,76 %
Ostatní	10,53 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	9,00 %
Automobilový průmysl	8,77 %
Maloobchodní řetězce	7,85 %
Telekomunikace	6,67 %
Internet	5,73 %
Software	5,13 %
Nápojový průmysl	4,37 %
Média	3,73 %
Ostatní	42,23 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	67,81 %
Velká (10 - 50 mld.)	18,70 %
Střední (5 - 10 mld.)	8,96 %
Malá (0 - 5 mld.)	4,54 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,47 %
Peněžní prostředky	6,53 %

Měnové rozdělení

USD	63,02 %
EUR	34,32 %
CZK	2,65 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,14 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
FEDEX CORP	USD	1,71 %	Spojené státy americké	Doprava
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,65 %	Německo	Telekomunikace
DEERE & COMPANY	USD	1,65 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1,61 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
KERING	EUR	1,58 %	Francie	Maloobchodní řetězce
ALLIANZ AG-REG	EUR	1,55 %	Německo	Pojišťovnictví
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	1,52 %	Spojené státy americké	Kosmetika / Osobní hygiena
JOHNSON & JOHNSON	USD	1,50 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,50 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
Celkem		16,41 %		

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