



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018

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	3 253 897 016 CZK
Hodnota PL	1,7149 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8419 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6577 CZK
Počet titulů v portfoliu	93
Volatilita (3 roky p.a.)	11,42 %
Průměrné P/E (budoucí)	16,13

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

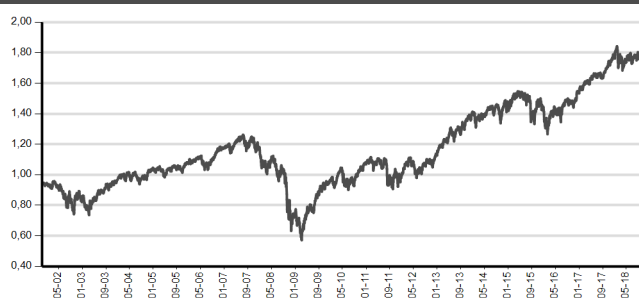
Investiční strategie

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	1,13 %	-3,93 %	-2,07 %	-2,68 %	-2,39 %	14,91 %	23,13 %	4,74 %	4,25 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	82,22 %	3,58 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %	25,48 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	45,70 %
Německo	12,66 %
Francie	6,37 %
Japonsko	5,10 %
Holandsko	4,73 %
Čína	3,20 %
Spojené království (Velká Británie)	2,46 %
Ostatní	11,55 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	8,49 %
Bankovníctví	8,33 %
Maloobchodní řetězce	7,75 %
Telekomunikace	6,70 %
Internet	6,47 %
Software	5,09 %
Nápojový průmysl	4,39 %
Potravinářství	3,70 %
Ostatní	40,86 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	70,61 %
Velká (10 - 50 mld.)	16,30 %
Střední (5 - 10 mld.)	7,28 %
Malá (0 - 5 mld.)	5,81 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	91,77 %
Peněžní prostředky	8,23 %

Měnové rozdělení

USD	62,03 %
EUR	35,56 %
CZK	2,41 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,00 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
DEERE & COMPANY	USD	1,85 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
FEDEX CORP	USD	1,74 %	Spojené státy americké	Doprava
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,73 %	Německo	Telekomunikace
KERING	EUR	1,70 %	Francie	Maloobchodní řetězce
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1,64 %	Čína	Internet
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	1,58 %	Spojené státy americké	Kosmetika / Osobní hygiena
ALLIANZ AG-REG	EUR	1,54 %	Německo	Pojišťovnictví
GROUPE DANONE	EUR	1,54 %	Francie	Potravinářství
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,50 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
Celkem		16,82 %		

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.