



GENERALI
INVESTMENTS

Březen 2019
Ukazatele fondu k 31.3.2019

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	3 410 908 830 CZK
Hodnota PL	1,7790 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8047 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5631 CZK
Počet titulů v portfoliu	91
Volatilita (3 roky p.a.)	10,67 %
Průměrné P/E (budoucí)	16,04

Akcie

Poplatky a náklady

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

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	0,99 %	11,96 %	-1,24 %	11,96 %	3,63 %	26,02 %	28,26 %	8,01 %	5,10 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	89,03 %	3,73 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	45,39 %
Německo	11,29 %
Francie	5,83 %
Holandsko	5,62 %
Japonsko	4,58 %
Čína	3,73 %
Spojené království (Velká Británie)	2,33 %
Ostatní	10,26 %

Sektorové rozdělení

Internet	8,38 %
Automobilový průmysl	8,21 %
Maloobchodní řetězce	7,57 %
Bankovníctví	7,09 %
Telekomunikace	6,39 %
Software	4,97 %
Nápojový průmysl	4,52 %
Potravinářství	3,57 %
Ostatní	38,32 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	70,60 %
Velká (10 - 50 mld.)	17,55 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,95 %
Malá (0 - 5 mld.)	6,90 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,03 %
Peněžní prostředky	10,97 %

Měnové rozdělení

USD	61,65 %
EUR	37,46 %
CZK	0,89 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,41 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1,78 %	Čína	Internet
KERING	EUR	1,76 %	Francie	Maloobchodní řetězce
AT&T INC.	USD	1,76 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
ACCENTURE LTD	USD	1,66 %	Irsko	Počítače
GROUPE DANONE	EUR	1,52 %	Francie	Potravinářství
DEERE & COMPANY	USD	1,51 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,45 %	Jižní Korea	Polovodiče
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,45 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ALPHABET INC.	USD	1,39 %	Spojené státy americké	Internet
Celkem		16,69 %		

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.