

GENERALI FOND GLOBÁLNÍCH ZNAČEK (Třída R)



Portfolio manažer
Daniel Kukačka

Majitelé velkých značek vydělávají víc než ostatní. I vy můžete těžit z jejich úspěchu.

Lidé chtějí vědět, co kupují. I proto jsou ochotni dát za zboží od světové značky víc než od málo známého výrobce. Majitelé těchto značek tak prosperují lépe než ostatní. Jejich akcie v průměru rostou víc než zbytek trhu, přičemž díky svému globálnímu pokrytí jsou méně náchylné k výkyvům. Prostřednictvím Generali Fondu globálních značek můžete investovat do akcií společností, které udávají směr. Např. Apple, McDonald's, Amazon či Microsoft. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do akciových fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí.

expertní výběr portfolia z analýz
renomovaných značek
Interbrand Corporation
Kantar Group

široká diverzifikace
jednotlivé akcie v portfoliu
mají váhu cca 1 %

95
počet titulů v portfoliu*

Co s fondem získáte

1. Využijete trendu dlouholetého růstu osobní i firmní spotřeby napříč celým světem.
2. Fond investuje do akcií těch nejúspěšnějších podniků. Ve fondu najdete pouze takové společnosti, které jsou známé, velké, silné a samozřejmě finančně zdravé.
3. Investice splňující požadavky společensky odpovědného investování (ESG). Všechny investice pečlivě posuzujeme s ohledem na ochranu životního prostředí.

Vývoj hodnoty podílového listu v procentech



Výkonnost fondu

1 rok p.a.	3 roky p.a.	5 let p.a.	8 let p.a.
-8,73 %	4,78 %	4,09 %	8,93 %

*Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE k 31. 1. 2023

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtete si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.general-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Generali Fondy jsou řízeny aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.



GENERALI
INVESTMENTS

SEKTOROVÉ
A TEMATICKÉ FONDY

AKCIOVÉ FONDY

SMÍŠENÉ FONDY

DLUHOPISOVÉ
FONDY