



GENERALI
INVESTMENTS

Říjen 2019

Ukazatele fondu k 31.10.2019

Fond globálních značek

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

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	3 584 236 460 CZK
Hodnota PL	1,8736 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8827 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5631 CZK
Počet titulů v portfoliu	92
Volatilita (3 roky p.a.)	10,62 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

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

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	1,95 %	1,07 %	0,83 %	17,92 %	10,49 %	27,18 %	31,17 %	8,34 %	5,57 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	99,09 %	3,91 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	45,55 %
Německo	11,38 %
Japonsko	5,66 %
Francie	5,52 %
Holandsko	5,31 %
Čína	3,19 %
Spojené království (Velká Británie)	2,22 %
Ostatní	9,88 %

Sektorové rozdělení

Automobilový průmysl	8,17 %
Internet	8,08 %
Maloobchodní řetězce	7,75 %
Bankovníctví	7,73 %
Telekomunikace	5,80 %
Software	5,12 %
Nápojový průmysl	4,28 %
Počítače	3,56 %
Ostatní	38,23 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	70,25 %
Velká (10 - 50 mld.)	19,29 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,07 %
Malá (0 - 5 mld.)	6,39 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,35 %
Peněžní prostředky	11,65 %

Měnové rozdělení

USD	69,80 %
EUR	29,81 %
CZK	0,39 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,11 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,93 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1,81 %	Čína	Internet
ACCENTURE LTD	USD	1,66 %	Irsko	Počítače
ALPHABET INC.	USD	1,65 %	Spojené státy americké	Internet
SONY CORP - SPONSORED ADR	USD	1,61 %	Japonsko	Domácí vybavení/nábytek
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,58 %	Německo	Doprava
KERING	EUR	1,57 %	Francie	Maloobchodní řetězce
DEERE & COMPANY	USD	1,56 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
AT&T INC.	USD	1,55 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
Celkem		17,04 %		

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.