



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2019
Ukazatele fondu k 31.12.2019

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	3 736 874 336 CZK
Hodnota PL	1,9609 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,9754 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5631 CZK
Počet titulů v portfoliu	94
Volatilita (3 roky p.a.)	10,55 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

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

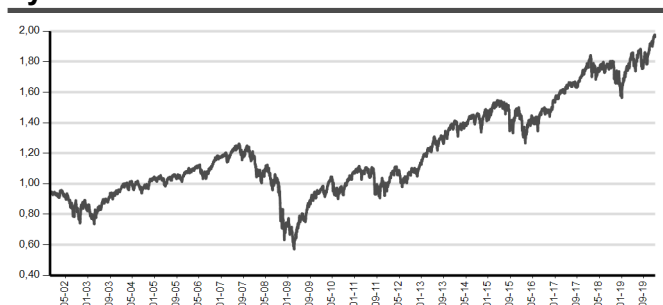
Investiční strategie

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	1,89 %	6,70 %	6,70 %	23,41 %	23,41 %	27,87 %	34,00 %	8,54 %	6,02 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	108,36 %	4,13 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %	3,55 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	47,78 %
Německo	10,53 %
Francie	7,21 %
Čína	5,72 %
Japonsko	5,71 %
Holandsko	4,17 %
Irsko	1,79 %
Ostatní	9,38 %

Sektorové rozdělení

Internet	10,56 %
Bankovníctví	8,12 %
Maloobchodní řetězce	7,69 %
Automobilový průmysl	7,44 %
Telekomunikace	6,00 %
Software	5,11 %
Počítače	4,07 %
Nápojový průmysl	3,27 %
Ostatní	40,02 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	71,63 %
Velká (10 - 50 mld.)	17,88 %
Střední (5 - 10 mld.)	5,50 %
Malá (0 - 5 mld.)	4,99 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	91,92 %
Peněžní prostředky	8,08 %

Měnové rozdělení

USD	67,54 %
EUR	25,68 %
CZK	6,78 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,20 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	2,05 %	Čína	Internet
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	2,04 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ACCENTURE LTD	USD	1,79 %	Irsko	Počítače
KERING	EUR	1,71 %	Francie	Maloobchodní řetězce
SONY CORP - SPONSORED ADR	USD	1,71 %	Japonsko	Domácí vybavení/nábytek
ALPHABET INC.	USD	1,66 %	Spojené státy americké	Internet
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,62 %	Německo	Doprava
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,58 %	Jižní Korea	Polovodiče
AT&T INC.	USD	1,49 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
Celkem		17,86 %		

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.