



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Leden 2023**

Ukazatele fondu k 31.1.2023

## Generali Fond globálních značek - Třída P



### Základní údaje

ISIN	CZ0008476371
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Daniel Kukačka
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení prodeje	14.09.2021
Bloomberg kód	FOISAPC CP
Majetek ve fondu	5 369 180 576 CZK
Hodnota PL	0,9405 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0196 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,7770 CZK
Počet titulů v portfoliu	95
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Klasifikace fondu dle SFDR*	Článek 8
Sazba výkonnostního poplatku	10 %; viz Upozornění na rizika

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 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. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

\* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

### 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, přečtěte 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. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-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“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen 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. Výkonnostní poplatek může dosáhnout max. 30 % z částky, o kterou aktuální hodnota podílového listu před odečtením výkonnostního poplatku přesáhne poslední aktuální hodnotu podílového listu, při níž byl v období předchozích pěti let přiznán výkonnostní poplatek, případně hodnotu podílového listu vypočtenou na začátku pětiletého období (tzv. High on High).

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

### Rizikový stupeň (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

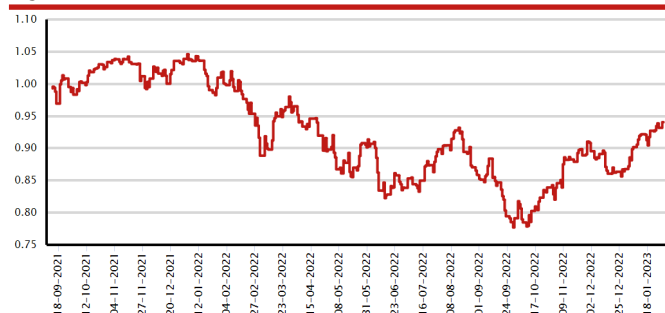
### Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení. Podílci fondu profitují především z výnosu akcií silných, světově známých firem. Tyto obchodované společnosti vlastní nejhodnotnější obchodní značky ve světě – jde například o Apple, McDonald's, Amazon či Microsoft. Fond investuje do těch společností, jejichž seznam každoročně stanovuje společnost Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.



Daniel Kukačka  
Portfolio manažer

### Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Infolist fondu

## Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	0,50 %
Celková nákladovost (TER za 2022)	1,41 %

## Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 000 / 10 000 CZK
Oceňování	Denně

## 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	8,84 %	12,08 %	5,15 %	8,84 %	-6,85 %	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.	2022						
Fond	-5,28 %	-3,85 %	-16,15 %						

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	53,14 %
Německo	10,93 %
Japonsko	6,01 %
Francie	5,42 %
Španělsko	2,40 %
Spojené království (Velká Británie)	2,14 %
Indie	1,68 %
Ostatní	7,03 %

## Sektorové rozdělení

Maloobchodní řetězce	10,02 %
Automobilový průmysl	9,39 %
Bankovníctví	8,49 %
Telekomunikace	6,79 %
Internet	6,49 %
Software	5,61 %
Počítače	5,43 %
Polovodiče	4,60 %
Ostatní	31,93 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,74 %
Peněžní prostředky	11,26 %

## Měnové rozdělení

USD	75,96%
EUR	23,74%
CZK	0,06%
HKD	0,23%

## 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, přečtěte 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. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-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“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen 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. Výkonnostní poplatek může dosáhnout max. 30 % z částky, o kterou aktuální hodnota podílového listu před odečtením výkonnostního poplatku přesáhne poslední aktuální hodnotu podílového listu, při níž byl v období předchozích pěti let přiznán výkonnostní poplatek, případně hodnotu podílového listu vypočtenou na začátku pětiletého období (tzv. High on High).

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	80,11 %
Velká (10-50 mld.)	17,96 %
Střední (5-10 mld.)	1,93 %
Malá (0 - 5 mld.)	0,00 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	EUR	1.95 %	Francie	Holdingové společnosti
KERING	EUR	1.52 %	Francie	Maloobchodní řetězce
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1.52 %	Korejská republika	Polovodiče
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1.49 %	Německo	Doprava
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.41 %	Španělsko	Bankovníctví
FEDEX CORP	USD	1.39 %	Spojené státy americké	Doprava
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	USD	1.38 %	Spojené království (Velká Británie)	Bankovníctví
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO.	USD	1.32 %	Spojené státy americké	Počítače
EBAY	USD	1.32 %	Spojené státy americké	Internet
VOLKSWAGEN AG-PFD	EUR	1.27 %	Německo	Automobilový průmysl
<b>Celkem</b>		<b>14.58 %</b>		

## 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, přečtěte 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. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-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. Fond je řízen 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. Výkonnostní poplatek může dosáhnout max. 30 % z částky, o kterou aktuální hodnota podílového listu před odečtením výkonnostního poplatku přesáhne poslední aktuální hodnotu podílové listu, při níž byl v období předchozích pěti let přiznán výkonnostní poplatek, případně hodnotu podílové listu vypočtenou na začátku pětiletého období (tzv. High on High).

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)