



GENERALI
INVESTMENTS

Leden 2020
Ukazatele fondu k 31.1.2020

Generali 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	3 692 979 860 CZK
Hodnota PL	1,9321 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	2,0140 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6982 CZK
Počet titulů v portfoliu	89
Volatilita (3 roky p.a.)	10,59 %
Průměrné 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

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	-1,47 %	3,12 %	4,23 %	-1,47 %	12,78 %	24,22 %	33,30 %	7,50 %	5,91 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	105,30 %	4,03 %	23,41 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %		

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



Regionální rozdělení

Spojené státy americké	46,07 %
Německo	9,06 %
Francie	7,03 %
Japonsko	5,72 %
Čína	4,54 %
Holandsko	3,94 %
Irsko	1,77 %
Ostatní	9,10 %

Sektorové rozdělení

Internet	9,78 %
Bankovníctví	7,97 %
Automobilový průmysl	6,97 %
Maloobchodní řetězce	6,40 %
Telekomunikace	6,11 %
Software	5,10 %
Počítače	3,96 %
Nápojový průmysl	3,38 %
Ostatní	37,54 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	72,20 %
Velká (10 - 50 mld.)	16,91 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,49 %
Malá (0 - 5 mld.)	6,40 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	87,23 %
Peněžní prostředky	12,77 %

Měnové rozdělení

USD	72,74 %
EUR	27,01 %
CZK	0,25 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	2,00 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,97 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ALPHABET INC.	USD	1,81 %	Spojené státy americké	Internet
SONY CORP - SPONSORED ADR	USD	1,79 %	Japonsko	Domácí vybavení/nábytek
ACCENTURE LTD	USD	1,77 %	Irsko	Počítače
KERING	EUR	1,62 %	Francie	Maloobchodní řetězce
CITIGROUP INC	USD	1,46 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
AT&T INC.	USD	1,46 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
AIRBUS SE	EUR	1,45 %	Francie	Letectví a obrana
AMAZON.COM	USD	1,42 %	Spojené státy americké	Internet
Celkem		16,75 %		

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.general-i-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.