



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond globálních značek

Únor 2020
Ukazatele fondu k 29.2.2020

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	3 449 763 301 CZK
Hodnota PL	1,7943 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	2,0140 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,7388 CZK
Počet titulů v portfoliu	90
Volatilita (3 roky p.a.)	11,08 %
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

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	-7,13 %	-6,77 %	-0,55 %	-8,50 %	1,86 %	12,78 %	17,87 %	4,09 %	3,34 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	90,66 %	3,59 %	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

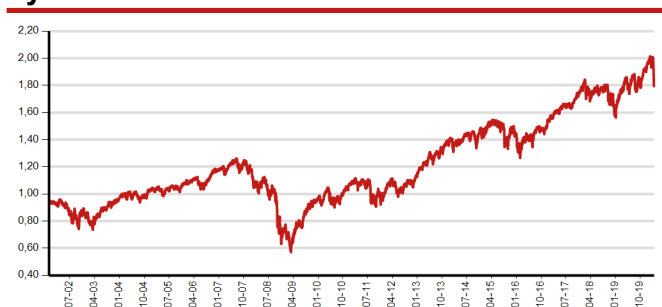
Investiční strategie

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	44,58 %
Německo	8,61 %
Francie	6,23 %
Japonsko	5,11 %
Čína	4,97 %
Holandsko	3,70 %
Irsko	1,69 %
Ostatní	8,52 %

Sektorové rozdělení

Internet	9,78 %
Bankovníctví	7,63 %
Automobilový průmysl	6,63 %
Maloobchodní řetězce	5,80 %
Telekomunikace	5,66 %
Software	4,70 %
Počítače	3,84 %
Nápojový průmysl	3,26 %
Ostatní	36,10 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	70,79 %
Velká (10 - 50 mld.)	17,56 %
Střední (5 - 10 mld.)	5,48 %
Malá (0 - 5 mld.)	6,17 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	83,41 %
Peněžní prostředky	16,59 %

Měnové rozdělení

USD	71,06 %
EUR	28,69 %
CZK	0,26 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,88 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,76 %	Holandsko	Ropný a plynárenský průmysl
ACCENTURE LTD	USD	1,69 %	Irsko	Počítače
DEERE & COMPANY	USD	1,67 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
AT&T INC.	USD	1,48 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
AMAZON.COM	USD	1,45 %	Spojené státy americké	Internet
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,41 %	Jižní Korea	Polovodiče
CITIGROUP INC	USD	1,35 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
AIRBUS SE	EUR	1,35 %	Francie	Letectví a obrana
PAYPAL HOLDINGS INC.	USD	1,31 %	Spojené státy americké	Komerční služby
Celkem		15,35 %		

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.