



GENERALI
INVESTMENTS

Květen 2020
Ukazatele fondu k 31.5.2020

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	3 541 362 695 CZK
Hodnota PL	1,7796 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	2,0140 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,4322 CZK
Počet titulů v portfoliu	89
Volatilita (3 roky p.a.)	17,81 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	0,13 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	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	3,54 %	-0,82 %	-7,53 %	-9,25 %	2,35 %	8,16 %	17,08 %	2,65 %	3,20 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	89,10 %	3,49 %	23,41 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	46,18 %
Německo	9,59 %
Francie	6,08 %
Japonsko	5,44 %
Čína	4,20 %
Holandsko	2,99 %
Irsko	1,92 %
Ostatní	8,40 %

Sektorové rozdělení

Internet	10,20 %
Automobilový průmysl	7,08 %
Bankovníctví	6,75 %
Telekomunikace	6,27 %
Maloobchodní řetězce	5,90 %
Software	5,19 %
Počítače	4,27 %
Nápojový průmysl	3,41 %
Ostatní	35,72 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	67,22 %
Velká (10 - 50 mld.)	20,79 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,49 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,50 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	84,79 %
Peněžní prostředky	15,21 %

Měnové rozdělení

USD	70,47 %
EUR	29,30 %
CZK	0,23 %
GBP	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ACCENTURE LTD	USD	1,92 %	Irsko	Počítače
PAYPAL HOLDINGS INC.	USD	1,81 %	Spojené státy americké	Komerční služby
AMAZON.COM	USD	1,66 %	Spojené státy americké	Internet
SONY CORP - SPONSORED ADR	USD	1,61 %	Japonsko	Domácí vybavení/nábytek
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,60 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	EUR	1,60 %	Německo	Automobilový průmysl
CISCO Systems	USD	1,53 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,40 %	Jižní Korea	Polovodiče
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,39 %	Německo	Doprava
EBAY	USD	1,35 %	Spojené státy americké	Internet
Celkem		15,88 %		

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.