



GENERALI
INVESTMENTS

Srpen 2020
Ukazatele fondu k 31.8.2020

Generali Fond globálních značek

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

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	4 025 456 407 CZK
Hodnota PL	1,9750 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	2,0140 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,4322 CZK
Počet titulů v portfoliu	92
Volatilita (3 roky p.a.)	18,37 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,33 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

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 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



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	6,02 %	10,98 %	10,07 %	0,72 %	9,46 %	20,32 %	41,09 %	6,35 %	7,12 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	109,86 %	4,02 %	23,41 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	45,60 %
Německo	9,80 %
Francie	5,85 %
Japonsko	5,81 %
Čína	5,28 %
Holandsko	2,74 %
Irsko	1,81 %
Ostatní	9,03 %

Sektorové rozdělení

Internet	10,40 %
Automobilový průmysl	7,45 %
Maloobchodní řetězce	6,49 %
Bankovníctví	6,12 %
Telekomunikace	5,76 %
Software	5,52 %
Počítače	3,98 %
Doprava	3,70 %
Ostatní	36,50 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	73,25 %
Velká (10 - 50 mld.)	13,53 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,63 %
Malá (0 - 5 mld.)	8,59 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	86,79 %
Peněžní prostředky	13,21 %

Měnové rozdělení

USD	75,10 %
EUR	24,81 %
CZK	0,09 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ACCENTURE LTD	USD	1,81 %	Irsko	Počítače
SONY CORP - SPONSORED ADR	USD	1,76 %	Japonsko	Domácí vybavení/nábytek
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,72 %	Německo	Doprava
PAYPAL HOLDINGS INC.	USD	1,65 %	Spojené státy americké	Komerční služby
JD.COM INC-ADR	USD	1,61 %	Čína	Internet
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	EUR	1,59 %	Německo	Automobilový průmysl
FEDEX CORP	USD	1,54 %	Spojené státy americké	Doprava
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,52 %	Jižní Korea	Polovodiče
DEERE & COMPANY	USD	1,36 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
KERING	EUR	1,32 %	Francie	Maloobchodní řetězce
Celkem		15,86 %		

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.