



**GENERALI**  
INVESTMENTS

## Generali Fond globálních značek

**Říjen 2020**  
Ukazatele fondu k 31.10.2020



Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008471778
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Daniel Kukačka
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank
<b>Datum zahájení prodeje</b>	15.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FGZCPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	3 834 344 081 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,8849 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	2,0140 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,4322 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	92
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	18,63 %
<b>Průměrná P/E (budoucí)</b>	–

Akcie

### Poplatky a náklady

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

### Ostatní

<b>Min. doporučená výše zasláné částky</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	Denně

Mix

Dluhopisy

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

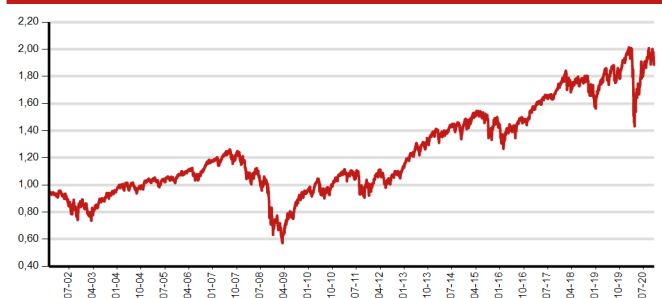
### Investiční strategie

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 nejdohodnější 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	-2,27 %	1,19 %	9,66 %	-3,88 %	0,60 %	8,59 %	27,70 %	2,78 %	5,01 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	100,29 %	3,73 %	23,41 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %		

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	49,14 %
Německo	9,46 %
Francie	6,07 %
Čína	5,85 %
Japonsko	5,83 %
Holandsko	3,00 %
Jižní Korea	1,82 %
Ostatní	9,27 %

## Sektorové rozdělení

Internet	10,90 %
Automobilový průmysl	7,68 %
Maloobchodní řetězce	7,39 %
Bankovníctví	6,89 %
Telekomunikace	5,91 %
Software	5,21 %
Počítače	4,30 %
Doprava	3,84 %
Ostatní	38,31 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	71,60 %
Velká (10 - 50 mld.)	15,86 %
Střední (5 - 10 mld.)	5,23 %
Malá (0 - 5 mld.)	7,32 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	90,43 %
Peněžní prostředky	9,57 %

## Měnové rozdělení

USD	72,09 %
EUR	27,62 %
CZK	0,29 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
FEDEX CORP	USD	2,02 %	Spojené státy americké	Doprava
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,82 %	Jižní Korea	Polovodiče
DEERE & COMPANY	USD	1,63 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	EUR	1,56 %	Německo	Automobilový průmysl
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	1,46 %	Čína	Internet
KERING	EUR	1,46 %	Francie	Maloobchodní řetězce
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,42 %	Spojené státy americké	Bankovníctví
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	USD	1,42 %	Japonsko	Automobilový průmysl
JD.COM INC-ADR	USD	1,37 %	Čína	Internet
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,34 %	Německo	Doprava
<b>Celkem</b>		<b>15,50 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.