



GENERALI
INVESTMENTS

December 2020
Údaje o fonde k 31. 12. 2020

Generali Fond globálných značek

Komodity

Základné údaje

ISIN	CZ0008471778
Typ fondu	Akciový
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Daniel Kukačka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	UniCredit Bank
Dátum začiatku predaja	15. 11. 2001
Bloomberg kód	FGZCPIN CP
Majetok vo fonde	4 499 062 584 CZK
Hodnota PL	2,1743 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	2,1747 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	1,4322 CZK
Počet titulov v portfóliu	95
Volatilita (3 roky p.a.)	18,83 %
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,2 %
Celková nákladovosť (TER)	2,33 %

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia. Podielníci fondu profitujú predovšetkým z výnosu akcií silných, svetovo známych firiem. Tieto obchodované spoločnosti vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky vo svete – ide napríklad o Apple, McDonald's, Amazon alebo Microsoft. Fond si pre svoje investície vyberá primárne z tých spoločností, ktorých zoznam každoročne stanovujú spoločnosti Interbrand a Kantar Millward Brown.



Daniel Kukačka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia



Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	3,20 %	12,74 %	18,96 %	10,88 %	10,88 %	23,39 %	50,89 %	7,25 %	8,57 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	131,04 %	4,47 %	23,41 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %	-1,53 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	47,59 %
Nemecko	10,83 %
Francúzsko	6,35 %
Japonsko	5,62 %
Čína	5,02 %
Holandsko	3,25 %
Španielsko	2,12 %
Ostatní	10,29 %

Sektorové rozloženie

Internet	9,82 %
Automobilový priemysel	9,47 %
Maloobchodné reťazce	7,61 %
Bankovníctvo	7,22 %
Telekomunikácie	5,52 %
Software	5,47 %
Nápojový priemysel	4,41 %
Počítače	4,16 %
Ostatní	37,39 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	76,29 %
Veľká (10 - 50 mld.)	15,03 %
Stredná (5 - 10 mld.)	1,55 %
Nízka (0 - 5 mld.)	7,13 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	91,06 %
Peňažné prostriedky	8,94 %

Menové rozdelenie

USD	73,79 %
EUR	24,60 %
CZK	1,61 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,71 %	Jižná Kórea	Polovodiče
KERING	EUR	1,71 %	Francúzsko	Maloobchodné reťazce
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	EUR	1,55 %	Nemecko	Automobilový priemysel
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,49 %	Nemecko	Doprava
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,44 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1,36 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,33 %	Nemecko	Telekomunikácie
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,33 %	Holandsko	Ropný a plynárenský priemysel
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	EUR	1,32 %	Francúzsko	Holdिंगové spoločnosti
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	USD	1,30 %	Japonsko	Automobilový priemysel
Celkom		14,53 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.