



GENERALI
INVESTMENTS

Marec 2021
Údaje o fonde k 31. 3. 2021

Generali Fond globálných značek

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	CZ0008471778
Typ fondu	Akciový
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Daniel Kukačka
Audítor	KPMG
Depozitár	UniCredit Bank
Dátum začiatku predaja	15. 11. 2001
Bloomberg kód	FGZCPIN CP
Majetok vo fonde	5 125 212 492 CZK
Hodnota PL	2,3494 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	2,3531 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	1,5372 CZK
Počet titulov v portfóliu	94
Volatilita (3 roky p.a.)	18,62 %
Priemerné P/E (budúce)	–

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,2 %
Celková nákladovosť (TER)	2,34 %

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

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 investuje do týchto spoločností, tento 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	4,45 %	8,05 %	21,82 %	8,05 %	47,29 %	36,86 %	66,42 %	11,01 %	10,72 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	149,64 %	4,83 %	10,88 %	23,41 %	-9,83 %	14,91 %	6,42 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	48,41 %
Nemecko	11,31 %
Japonsko	5,42 %
Francúzsko	5,13 %
Čína	4,91 %
Holandsko	3,27 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	2,03 %
Ostatní	9,34 %

Sektorové rozloženie

Internet	10,36 %
Automobilový priemysel	10,23 %
Maloobchodné reťazce	7,54 %
Bankovníctvo	7,08 %
Software	5,57 %
Telekomunikácie	5,57 %
Počítače	4,67 %
Nápojový priemysel	3,88 %
Ostatní	34,92 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	81,90 %
Veľká (10 - 50 mld.)	11,95 %
Stredná (5 - 10 mld.)	0,82 %
Nízka (0 - 5 mld.)	5,33 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	89,82 %
Peňažné prostriedky	10,18 %

Menové rozdelenie

USD	70,83 %
EUR	28,96 %
CZK	0,21 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
DEUTSCHE POST AG - REG	EUR	1,66 %	Nemecko	Doprava
JPMORGAN CHASE + CO.	USD	1,59 %	Spojené štáty americké	Bankovníctvo
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	1,58 %	Jižná Kórea	Polovodiče
DEUTSCHE TELEKOM AG - REG	EUR	1,53 %	Nemecko	Telekomunikácie
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1,52 %	Holandsko	Ropný a plynárenský priemysel
KERING	EUR	1,49 %	Francúzsko	Maloobchodné reťazce
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	EUR	1,47 %	Nemecko	Automobilový priemysel
CISCO Systems	USD	1,38 %	Spojené štáty americké	Telekomunikácie
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	1,37 %	Spojené štáty americké	Kozmetika / Osobná hygiena
FEDEX CORP	USD	1,35 %	Spojené štáty americké	Doprava
Celkom		14,94 %		

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.