



**GENERALI  
INVESTMENTS**

**Marec 2024**

Údaje o fonde k 31.3.2024

## Generali Fond globálných značiek



### Základné údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008471778
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Mena</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Správca</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfólio manažer</b>	Daniel Kukačka
<b>Auditor</b>	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
<b>Depozitár</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Dátum začiatku predaja</b>	15.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FGZCPIN CP
<b>Majetok vo fonde</b>	6 612 500 992 CZK
<b>Hodnota PL</b>	2,8252 CZK
<b>Najvyššia hodnota PL za 12M</b>	2,8252 CZK
<b>Najnižšia hodnota PL za 12M</b>	2,2515 CZK
<b>Počet titulov v portfóliu</b>	97
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	14,58 %
<b>Klasifikácia fondu podľa SFDR*</b>	Článok 8

Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a investícia môže viesť k finančnej strate. Zdanenie výnosov závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. V niektorých prípadoch sa môže váš výnos zvýšiť či znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Investícia do fondov predstavuje akciové, úrokové, kreditné, prípadne aj finančné, ekonomické a politické riziko, ďalej tiež menové riziko, riziko derivátov, riziko vyrovnania a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

\* Klasifikácia fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088

### Rizikový stupeň (SRI)

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

### Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

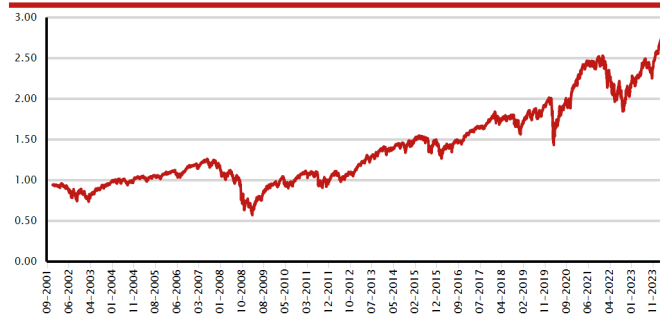
### Investičná stratégia

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 stanovuje spoločnosť Interbrand a Kantar Millward Brown.



Daniel Kukačka  
Portfólio manažer

### Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

### Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejnú ponuku a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

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

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Nehnutelnosti

Ostatné

## Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,50 - 4,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %
Manažerský poplatok	2,20 %
Celková nákladovosť	2,34 %

## Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

## 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	2,79 %	9,29 %	19,58 %	9,29 %	24,39 %	20,25 %	58,81 %	6,33 %	9,68 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	200,20 %	5,03 %	26,36 %	-17,72 %	14,36 %	10,88 %	23,41 %		

## Najvýznamnejšia pozícia

### Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	55,15 %
Nemecko	8,98 %
Japonsko	6,11 %
Francúzsko	5,40 %
Španielsko	2,80 %
India	2,29 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	2,05 %

### Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	9,29 %
Internet	9,10 %
Automobilový priemysel	9,09 %
Maloobchodné reťazce	8,67 %
Telekomunikácie	6,51 %
Software	5,79 %
Polovodiče	4,50 %
Počítače	4,31 %

### Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	91,59 %
Peňažné prostriedky	8,41 %

### Menové rozdelenie

USD	69,82%
EUR	24,93%
CZK	3,56%

## Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

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

## Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	85,69 %
Veľká (10-50 mld.)	12,35 %
Stredná (5-10 mld.)	1,96 %
Nízka (0 - 5 mld.)	0,00 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
LVMH MOET HENNESSY LOUI V SA	EUR	1.81 %	Francúzsko	Holdingové spoločnosti
BANCO SANTANDER SA	EUR	1.71 %	Španielsko	Bankovníctvo
TATA MOTORS LTD	INR	1.53 %	India	Automobilový priemysel
EXXON MOBIL	USD	1.43 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
TOYOTA MOTOR CORP - SPON ADR	USD	1.42 %	Japonsko	Automobilový priemysel
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1.4 %	Spojené štáty americké	Polovodiče
CATERPILLAR US	USD	1.29 %	Spojené štáty americké	Ťažobné a obrábacie stroje
HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR	USD	1.26 %	Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	Bankovníctvo
FEDEX CORP	USD	1.23 %	Spojené štáty americké	Doprava
QUALCOMM INC	USD	1.19 %	Spojené štáty americké	Telekomunikácie
<b>Celkom</b>		<b>14.28 %</b>		

## Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

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