



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Prémiový dynamický fond (Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc)

Duben 2024
Ukazatele fondu k 30.4.2024



Základní údaje

ISIN	IE00BYZDV532
Typ fondu	Balancovaný
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	08.01.2016
Bloomberg kód	GIPDYF ID
Majetek ve fondu	39 188 327 EUR
Hodnota PL	15,16 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	15,31 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	13,10 EUR
Počet titulů v portfoliu	96
Volatilita (3 roky p.a.)	9,18 %
Průměrný rating	BB+
Macaulayova durace dluhopisů	2,82
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	6,90 % p.a.
Klasifikace fondu dle SFDR**	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Roční hrubý výnos dluhopisů včetně výnosů z měnového zajištění (pokud je realizováno) počítaných na jeden rok.

** Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Informace související s udržitelností a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

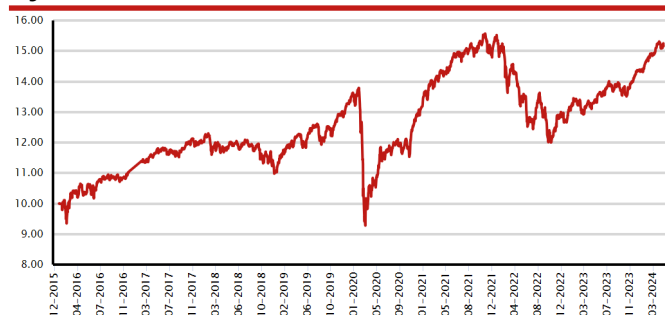
Investiční strategie

Fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. V neutrální alokaci tento podíl dosahuje zhruba 95 %. Investiční strategie umožňuje flexibilně reagovat na situaci na kapitálových trzích a tento podíl případně snižovat ve prospěch konzervativních dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Naopak v turbulentních dobách se zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, především dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům a poklesům.



Patrik Hudec
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,50 - 4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	1,80 %
Celková nákladovost	2,07 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	10 EUR
Oceňování	Denně

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	-0,46 %	3,62 %	11,72 %	5,50 %	14,07 %	5,87 %	24,06 %	1,92 %	4,40 %
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	51,60 %	5,13 %	13,51 %	-17,20 %	16,19 %	-0,75 %	19,89 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení akcií

Spojené státy americké	23,84 %
Globální expozice	9,48 %
Německo	8,01 %
Polsko	6,09 %
Rozvíjející se trhy	4,79 %
Česko	3,75 %
Rumunsko	3,57 %

Sektorové rozdělení akcií

Fondy U.S.	9,67 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,29 %
Fondy Undefined Equity	5,47 %
Globální fondy	3,20 %
Bankovníctví	3,20 %
Finanční služby (diverzifikované)	2,93 %
Letectví a obrana	2,60 %
Fondy Eastern European	1,86 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	38,37 %
Akcie	29,10 %
Korporátní dluhopisy	26,33 %
Peněžní prostředky	2,91 %
Státní dluhopisy	1,89 %
Komodity	1,77 %

Měnové rozdělení

EUR	48,20%
USD	35,25%
CZK	9,33%

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Informace související s udržitelností a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

A	0,51 %
BBB	10,79 %
BB	13,92 %
B	2,96 %

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	2,91 %
1 - 3 roky	9,67 %
3 - 5 let	13,38 %
5+ let	2,66 %
Variabilní dluhopisy	2,51 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	18,74 %
Velká (10-50 mld.)	13,82 %
Střední (5-10 mld.)	17,95 %
Malá (0 - 5 mld.)	49,49 %

5 nejvýznamnějších akciových a fondových pozic	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	5,86 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF_USD	USD	3,20 %	Globální expozice	Akciové fondy
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCIS ETF	USD	2,71 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	2,53 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF	EUR	2,22 %	Globální expozice	Ropný a plynárenský průmysl
		16,52 %		
5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic			Rating	
MBANK 8.375/L+490 11/09/2027 C26	EUR	3,99 %	BB+	Bankovníctví
IPF 9.75 12/11/2025	EUR	3,42 %	BB-	Finanční služby (diverzifikované)
J&T BANKA 7.5/L+366 26/10/2026 C25	EUR	2,67 %	BBB-	Bankovníctví
EPH FINANCING 6.651 13/11/2028	EUR	2,04 %	BBB-	Energetický průmysl
ROMANIA GB 5.5 18/09/2028	EUR	1,89 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		14,01 %		

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Informace související s udržitelností a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz