



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Září 2016**

Ukazatele fondu k 30.9.2016

## Generali Fond fondů dynamický

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008473303
<b>Typ fondu</b>	Smišený speciální fond fondů
<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>	1.4.2010
<b>Bloomberg kód</b>	FFDCPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	1 742 140 057 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,1591 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,1756 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,0088 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	15
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	9,14 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	-

### Poplatky a náklady

<b>Vstupní poplatek</b>	1,8 - 3 %
<b>Výstupní poplatek</b>	0 %
<b>Manažerský poplatek</b>	0 %
<b>Celková nákladovost (TER)</b>	0,09 %

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	Denně

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

### Investiční strategie

Fond je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem nejméně 8 let, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů.



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	-0,22 %	2,89 %	4,46 %	5,74 %	9,07 %	8,72 %	25,50 %	2,91 %	5,09 %
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	15,91 %	2,45 %	-2,54 %	2,37 %	4,55 %	10,01 %	-10,11 %		

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Globální expozice	68,87 %
Rozvíjející se trhy	15,44 %

## Sektorové rozdělení

Globální fondy	22,72 %
Nemovitostní fondy	12,52 %
Fondy Emerging Market	12,37 %
Směšené fondy	11,37 %
Fondy Health & Biotechnology	9,19 %
Dluhopisové fondy	5,65 %
Fondy Environmentally Friendly	3,83 %
Fondy Energy	2,67 %
Ostatní	3,99 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	0,00 %
Střední (5 - 10 mld.)	0,00 %
Malá (0 - 5 mld.)	100,00 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	84,31 %
Peněžní prostředky	15,69 %

## Měnové rozdělení

CZK	91,02 %
EUR	8,98 %
USD	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond globálních značek	CZK	22,72 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond nemovitostních akcií	CZK	12,52 %	Globální expozice	Nemovitostní fondy
Generali Fond balancovaný konzervativní	CZK	11,37 %	Globální expozice	Směšené fondy
Generali Fond farmacie a biotechnologie	CZK	9,19 %	Globální expozice	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	EUR	5,44 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond nových ekonomik	CZK	5,09 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond konzervativní	CZK	5,03 %	Globální expozice	Dluhopisové fondy
Generali Fond živé planety	CZK	3,83 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond ropy a energetiky	CZK	2,67 %	Globální expozice	Akciové fondy
GENERALI NEW ECONOMIES A EUR	EUR	2,44 %	Rozvíjející se trhy	NULL
<b>Celkem</b>		<b>80,29 %</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.