



GENERALI
INVESTMENTS

Leden 2017
Ukazatele fondu k 31.1.2017

Generali Fond fondů dynamický

Komodity

Základní údaje

ISIN	CZ0008473303
Typ fondu	Smišený speciální fond fondů
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Daniel Kukačka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	1.4.2010
Bloomberg kód	FFDCPIN CP
Majetek ve fondu	1 832 265 742 CZK
Hodnota PL	1,1769 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,1841 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,0088 CZK
Počet titulů v portfoliu	15
Volatilita (3 roky p.a.)	9,05 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,8 - 3 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0 %
Celková nákladovost (TER)	2,17 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

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	1,44 %	2,66 %	1,21 %	1,44 %	11,20 %	10,00 %	16,50 %	3,23 %	3,10 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	17,69 %	2,41 %	5,84 %	-2,54 %	2,37 %	4,55 %	10,01 %		

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



Regionální rozdělení

Globální expozice	65,49 %
Rozvíjející se trhy	20,07 %

Sektorové rozdělení

Globální fondy	25,34 %
Fondy Emerging Market	14,86 %
Smišené fondy	10,97 %
Fondy Health & Biotechnology	9,38 %
Nemovitostní fondy	8,26 %
Dluhopisové fondy	5,14 %
Fondy Energy	4,29 %
Fondy Environmentally Friendly	3,58 %
Ostatní	3,75 %

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	85,56 %
Peněžní prostředky	14,44 %

Měnové rozdělení

CZK	90,84 %
EUR	9,16 %
USD	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond globálních značek	CZK	25,34 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond balancovaný konzervativní	CZK	10,97 %	Globální expozice	Smišené fondy
Generali Fond farmacie a biotechnologie	CZK	9,38 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond nemovitostních akcií	CZK	8,26 %	Globální expozice	Nemovitostní fondy
Generali Fond nových ekonomik	CZK	6,70 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	EUR	6,25 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond ropy a energetiky	CZK	4,29 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond živé planety	CZK	3,58 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond korporátních dluhopisů	CZK	2,80 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
GENERALI NEW ECONOMIES A EUR	EUR	2,41 %	Rozvíjející se trhy	NULL
Celkem		79,98 %		

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, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.