



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018

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	2 257 626 454 CZK
Hodnota PL	1,2278 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,2973 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,1997 CZK
Počet titulů v portfoliu	15
Volatilita (3 roky p.a.)	7,43 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,8 - 3 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0 %
Celková nákladovost (TER)	2,16 %

Mix

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

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	1,05 %	-2,29 %	-1,42 %	-2,44 %	-2,18 %	9,51 %	11,69 %	3,07 %	2,23 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	22,78 %	2,39 %	8,47 %	5,84 %	-2,54 %	2,37 %	4,55 %		

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	68,24 %
Rozvíjející se trhy	26,59 %

Sektorové rozdělení

Globální fondy	28,54 %
Fondy Emerging Market	17,57 %
Smišené fondy	15,32 %
Dluhopisové fondy	9,66 %
Fondy Health & Biotechnology	7,50 %
Fondy Energy	7,09 %
Fondy Environmentally Friendly	3,04 %
Fondy drahé kovy	2,57 %
Ostatní	3,52 %

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	94,83 %
Peněžní prostředky	5,17 %

Měnové rozdělení

CZK	94,28 %
EUR	5,72 %
USD	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond globálních značek	CZK	28,54 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond balancovaný konzervativní	CZK	15,32 %	Globální expozice	Smišené fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A CZK	CZK	9,76 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond farmacie a biotechnologie	CZK	7,50 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond korporátních dluhopisů	CZK	7,24 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
Generali Fond ropy a energetiky	CZK	7,09 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond nových ekonomik	CZK	3,81 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	EUR	3,62 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond živé planety	CZK	3,04 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond zlatý	CZK	2,57 %	Globální expozice	Akciové fondy
Celkem		88,51 %		

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.