



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2016

Ukazatele fondu k 30.9.2016

Generali Fond fondů vyvážený



Komodity

Základní údaje

ISIN	CZ0008473287
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	FFVCPIN CP
Majetek ve fondu	1 592 503 205 CZK
Hodnota PL	1,1571 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,1658 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,0666 CZK
Počet titulů v portfoliu	16
Volatilita (3 roky p.a.)	4,72 %
Průměrné P/E (budoucí)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,8 - 3 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0 %
Celková nákladovost (TER)	0,07 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

Investiční strategie

Fond je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi vyšší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a minimálního investičního horizontu. Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje z 40% akciovou složku, 45 % dluhopisovou složku a zbyvajících část tvoří 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	-0,12 %	1,66 %	3,01 %	4,23 %	6,22 %	6,13 %	19,61 %	2,04 %	3,92 %
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	15,71 %	2,42 %	0,88 %	-0,76 %	1,81 %	9,90 %	-5,15 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Globální expozice	50,50 %
Rozvíjející se trhy	29,11 %

Sektorové rozdělení

Dluhopisové fondy	32,70 %
Směšené fondy	14,86 %
Fondy Emerging Market	10,53 %
Globální fondy	7,38 %
Fondy Health & Biotechnology	5,33 %
Nemovitostní fondy	4,20 %
Fondy Environmentally Friendly	3,26 %
Fondy drahé kovy	1,06 %
Ostatní	0,30 %

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	79,62 %
Peněžní prostředky	20,38 %

Měnové rozdělení

CZK	92,05 %
EUR	7,95 %
USD	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond korporátních dluhopisů	CZK	18,57 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
Generali Fond balancovaný konzervativní	CZK	14,86 %	Globální expozice	Směšené fondy
Generali Fond konzervativní	CZK	14,11 %	Globální expozice	Dluhopisové fondy
Generali Fond globálních značek	CZK	6,39 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond farmacie a biotechnologie	CZK	5,33 %	Globální expozice	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	EUR	4,80 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond nemovitostních akcií	CZK	4,20 %	Globální expozice	Nemovitostní fondy
Generali Fond nových ekonomik	CZK	3,60 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond živé planety	CZK	3,26 %	Globální expozice	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A CZK	CZK	1,78 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Celkem		76,91 %		

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.