Prosinec 2019
Ukazatele fondu k 31.12.2019

Generali Fond fondů vyvážený

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	CZ0008473287
Typ fondu	Smíšený 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	2 503 213 679 CZK
Hodnota PL	1,2593 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,2612 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,1636 CZK
Počet titulů v portfoliu	15
Volatilita (3 roky p.a.)	3,22 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,8 - 3 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0 %
Celková nákladovost (TER)	1,85 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

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 výší 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 zbývající 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	1,11 %	2,63 %	2,66 %	8,05 %	8,05 %	8,81 %	14,44 %	2,86 %	2,73 %

	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	25,93 %	2,39 %	-3,65 %	4,53 %	4,25 %	0,88 %	-0,76 %

Regionální rozdělení

Globální expozice	48,04 %
Rozvíjející se trhy	35,91 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	83,95 %
Peněžní prostředky	16,05 %

Sektorové rozdělení

Dluhopisové fondy	35,12 %
Smíšené fondy	17,08 %
Fondy Emerging Market	11,94 %
Globální fondy	9,45 %
Fondy Energy	3,91 %
Fondy Health & Biotechnology	2,54 %
Fondy drahé kovy	1,92 %
Fondy Environmentally Friendly	1,68 %
Ostatní	0,32 %

Měnové rozdělení

CZK	96,32 %
EUR	3,68 %
USD	0,00 %

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 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond korporátních dluhopisů	CZK	23,97 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
Generali Fond balancovaný konzervativní	CZK	16,46 %	Globální expozice	Smíšené fondy
Generali Fond globálních značek	CZK	9,45 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond konzervativní	CZK	5,95 %	Globální expozice	Dluhopisové fondy
GENERALI CORPORATE BONDS A CZK	CZK	5,19 %	Globální expozice	Dluhopisové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A CZK	CZK	4,70 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond nových ekonomik	CZK	4,53 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond ropy a energetiky	CZK	3,91 %	Globální expozice	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	EUR	2,71 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond farmacie a biotechnologie	CZK	2,54 %	Globální expozice	Akciové fondy
Celkem		**79,42 %**		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost 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.