



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Prémiový dynamický fond (Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc)

Říjen 2020

Ukazatele fondu k 31.10.2020



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00BYZDV532
Typ fondu	Balancovaný
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	4.1.2016
Bloomberg kód	GIPDYF ID
Majetek ve fondu	19 253 134 EUR
Hodnota PL	11,53 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	13,79 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	9,28 EUR
Počet titulů v portfoliu	101
Volatilita (3 roky p.a.)	13,79 %
Průměrný rating	BB
Macaulayova durace bondů	2,14
Hrubý výnos do splatnosti bondů	8,89 % p.a.
Průměrné P/E (budoucí)	-

Akcie

Mix

Dluhopisy

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,8 %
Celková nákladovost (TER)	2,31 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	10 EUR
Oceňování	Denně

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	-2,37 %	-0,52 %	7,16 %	-13,05 %	-9,07 %	-4,55 %	-	-1,54 %	-
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	15,30 %	2,99 %	19,89 %	-7,99 %	8,78 %	-	-		

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

Investiční strategie

Fond je určen pro investory, kteří očekávají vyšší očekávaný výnos a jsou ochotni podstoupit vyšší riziko. Fond je charakteristický tím, že může plynule měnit zastoupení akciové složky portfolia. V neutrální alokaci tento podíl dosahuje zhruba 95 %. Investiční strategie umožňuje flexibilně reagovat na situaci na kapitálových trzích a tento podíl případně snižovat ve prospěch konzervativních dluhopisů. Tento přístup snižuje celkové riziko a investorům umožňuje participovat na akciových výnosech v dobách růstu. Naopak v turbulentních dobách se zvyšuje podíl konzervativnějších instrumentů, především dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, a portfolio je lépe chráněno proti případným rizikům a poklesům.



Patrik Hudec
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Regionální rozdělení akcií

Spojené státy americké	20,80 %
Globální expozice	9,04 %
Polsko	7,62 %
Německo	5,72 %
Rozvíjející se trhy	4,25 %
Česká republika	3,92 %
Francie	3,84 %
Ostatní	16,01 %

Sektorové rozdělení akcií

Fondy U.S.	8,66 %
Bankovnictví	5,34 %
Fondy Undefined Equity	4,26 %
Globální fondy	3,86 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,27 %
Fondy Emerging Market	2,78 %
Fondy Geo Focus	2,66 %
Software	2,54 %
Ostatní	37,84 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	10,32 %
Velká (10 - 50 mld.)	19,68 %
Střední (5 - 10 mld.)	9,14 %
Malá (0 - 5 mld.)	60,86 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	35,72 %
Akcie	32,36 %
Korporátní dluhopisy	26,36 %
Komodity	2,76 %
Peněžní prostředky	1,84 %
Státní dluhopisy	0,95 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

A	0,78 %
BBB	4,40 %
BB	19,05 %
B	3,07 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	6,69 %
1-3 roky	6,22 %
3-5 let	6,49 %
5+ let	3,85 %
Variabilní dluhopisy	5,90 %

Měnové rozdělení

USD	40,81 %
EUR	40,70 %
CZK	9,15 %
Ostatní	9,35 %

5 nejvýznamnějších akciových pozic	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	5,64 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	3,86 %	Globální expozice	Akciové fondy
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	3,02 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCIS ETF	USD	2,45 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS DE	EUR	2,28 %	Německo	Akciové fondy
5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic		17,25 %	Rating	
IPF 5.75 7/4/2021	EUR	4,85 %	BB	Finanční služby (diverzifikované)
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	2,20 %	BB+	Těžba uhlí
SAZKA GROUP FINANCING AS 4 12/12/2022 C20	EUR	2,08 %	B+	Zábavní průmysl
NOVA LJUBLJANSKA BANKA SUB 3.4 5/02/2030 C25	EUR	1,94 %	BB	Bankovnictví
COUNTRY GARDEN 4.75_17/01/2023 C21	USD	1,85 %	BBB-	Nemovitostní společnosti
Celkem		12,91 %		

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.