



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Prémiový dynamický fond

Září 2016

Ukazatele fondu k 30.9.2016



Komodity

Základní údaje

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ISIN | IE00BYZDV649 |
| Typ fondu | Balancovaný |
| Měna | CZK |
| Domicil | Irsko |
| Obhospodařovatel | Generali Investments CEE, IS, a.s. |
| Portfolio manažer | Patrik Hudec |
| Auditor | Ernst & Young |
| Depozitář | RBC Investor Services Bank S.A. |
| Datum zahájení prodeje | 4.1.2016 |
| Bloomberg kód | GIPDYFK ID |
| Majetek ve fondu | 56 423 685 CZK |
| Hodnota PL | 292,38 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 294,80 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 252,21 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 54 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | – |
| Průměrný rating | BB+ |
| Modifikovaná durace | 3,56 |
| Hrubý výnos do splatnosti | 2,54 % p.a. |
| Průměrné P/E (budoucí) | 12,21 |

Akcie

Mix

Dluhopisy

Poplatky a náklady

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Vstupní poplatek | 2,5 - 4 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 2,10 % |
| Celková nákladovost (TER) | – |
| Ostatní | |
| Minimální investice | 500 CZK |
| 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 | -0,03 % | 3,91 % | 4,44 % | 8,20 % | – | – | – | – | – |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | | |
| Fond | 8,20 % | 11,09 % | – | – | – | – | – | | |

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

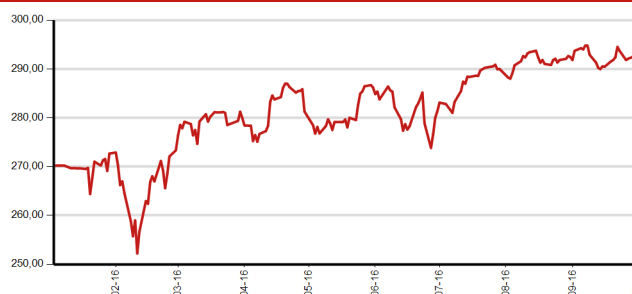
Investiční strategie

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

| | |
|------------------------|---------|
| Irsko | 11,02 % |
| Spojené státy americké | 8,85 % |
| Francie | 7,30 % |
| Německo | 6,94 % |
| Lucembursko | 3,81 % |
| Rakousko | 2,57 % |
| Polsko | 2,09 % |
| Ostatní | 5,43 % |

Sektorové rozdělení akcií

| | |
|------------------------|---------|
| Globální fondy | 4,68 % |
| Evropské fondy | 4,62 % |
| Fondy Německo | 4,36 % |
| Fondy EU | 3,81 % |
| Alternativní investice | 3,51 % |
| Fondy Undefined Equity | 3,40 % |
| Fondy U.S. | 3,32 % |
| Fondy Euro | 2,94 % |
| Ostatní | 17,39 % |

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|-----------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 0,52 % |
| Velká (10 - 50 mld.) | 7,66 % |
| Střední (5 - 10 mld.) | 20,95 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 70,88 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|----------------------|---------|
| Fondy | 39,61 % |
| Korporátní dluhopisy | 27,62 % |
| Státní dluhopisy | 16,20 % |
| Peněžní prostředky | 8,15 % |
| Akcie | 8,04 % |
| Komodity | 0,37 % |

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

| | |
|-----|---------|
| BBB | 19,69 % |
| BB | 24,13 % |

Rozdělení podle splatnosti

| | |
|----------------------|---------|
| 1-3 roky | 10,13 % |
| 3-5 let | 13,90 % |
| 5+ let | 25,55 % |
| Variabilní dluhopisy | 2,40 % |

Měnové rozdělení

| | |
|---------|---------|
| EUR | 63,68 % |
| USD | 32,36 % |
| CZK | 2,06 % |
| Ostatní | 1,91 % |

| 5 nejvýznamnějších akciových pozic | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|---|------|----------------|---------------|-----------------------------------|
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | USD | 4,68 % | Irsko | Akciové fondy |
| ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS DE | EUR | 4,62 % | Německo | Akciové fondy |
| LYXOR DAX (DR) UCITS ETF | EUR | 4,36 % | Francie | Akciové fondy |
| DB X-TRACKERS EU STOXX50 UCITS ETF -1D (DR) | EUR | 3,81 % | Lucembursko | Akciové fondy |
| ISHARES CORE MSCI EMERG.MKS IMI | USD | 3,51 % | Irsko | Alternativní investice |
| 5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic | | 20,97 % | Rating | |
| CROATIA GOV 3.875 30/5/2022 | EUR | 5,27 % | BB | Státy a mezinárodní inst. |
| MOL 2.625 28/4/2023 | EUR | 5,07 % | BB+ | Ropný a plynárenský průmysl |
| SYNTHOS FIN 4 30/9/2021 C18 | EUR | 4,96 % | BB | Finanční služby (diverzifikované) |
| KAZMUNAYGAS NAT 7 5/5/2020 | USD | 4,92 % | BBB- | Ropný a plynárenský průmysl |
| TURKIYE GARANTI BK 3.375 07/08/2019 | EUR | 4,89 % | BBB- | Bankovníctví |
| Celkem | | 25,10 % | | |

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.