Prosinec 2016
Ukazatele fondu k 31.12.2016

Generali Prémiový dynamický fond

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

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	2 752 297 EUR
Hodnota PL	297,23 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	297,23 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	252,21 CZK
Počet titulů v portfoliu	62
Volatilita (3 roky p.a.)	–
Průměrný rating	BBB-
Modifikovaná durace	3,71
Hrubý výnos do splatnosti	3,75 % p.a.
Průměrné P/E (budoucí)	12,36

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

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7

Doporučený minimální investiční horizont

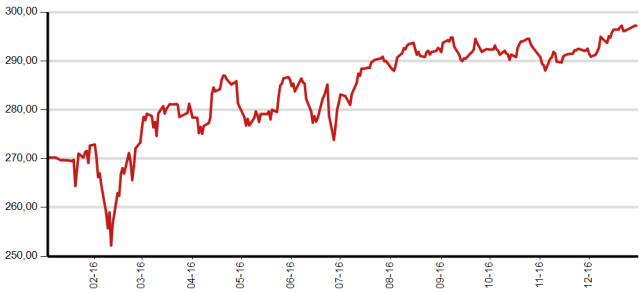
více než 8 let

Investiční strategie

Patrik Hudec
Portfolio manažer

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 umožnuje 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.

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	1,61 %	1,66 %	5,63 %	10,00 %	–	–	–	–	–
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	10,00 %	10,09 %	–	–	–	–	–		

Regionální rozdělení akcií

Irsko	11,80 %
Spojené státy americké	9,43 %
Německo	5,50 %
Francie	3,63 %
Rakousko	3,49 %
Rumunsko	3,23 %
Lucembursko	3,19 %
Ostatní	9,91 %

Sektorové rozdělení akcií

Globální fondy	6,55 %
Evropské fondy	3,71 %
Fondy Německo	3,63 %
Fondy U.S.	3,60 %
Fondy EU	3,19 %
Fondy Undefined Equity	2,77 %
Alternativní investice	2,71 %
Zdravotní služby	2,69 %
Ostatní	21,35 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,93 %
Velká (10 - 50 mld.)	6,83 %
Střední (5 - 10 mld.)	23,04 %
Malá (0 - 5 mld.)	69,20 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	35,98 %
Korporátní dluhopisy	30,25 %
Státní dluhopisy	16,64 %
Akcie	13,64 %
Peněžní prostředky	2,93 %
Komodity	0,56 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

BBB	21,20 %
BB	25,69 %

Rozdělení podle splatnosti

1-3 roky	5,83 %
3-5 let	24,75 %
5+ let	17,41 %
Variabilní dluhopisy	1,83 %

Měnové rozdělení

EUR	60,67 %
USD	30,75 %
CZK	3,14 %
Ostatní	5,43 %

5 nejvýznamnějších akciových pozic	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	6,23 %	Irsko	Akciové fondy
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS DE	EUR	3,71 %	Německo	Akciové fondy
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	EUR	3,63 %	Francie	Akciové fondy
DB X-TRACKERS EU STOXX50 UCITS ETF -1D (DR)	EUR	3,19 %	Lucembursko	Akciové fondy
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS - USD	USD	2,71 %	Irsko	Alternativní investice
5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic		**19,46 %**	**Rating**	
IPF 5.75 7/4/2021	EUR	6,19 %	BB+	Finanční služby (diverzifikované)
CROATIA GOV 3.875 30/5/2022	EUR	4,03 %	BB	Státy a mezinárodní inst.
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	3,94 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
KAZMUNAYGAS NAT 7 5/5/2020	USD	3,90 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	3,81 %	BB+	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		**21,87 %**		

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.