



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2019
Ukazatele fondu k 31.12.2019

Fond fondů dynamický

Komodity

Základní údaje

ISIN	CZ0008473303
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	FFDCPIN CP
Majetek ve fondu	2 633 286 885 CZK
Hodnota PL	1,3401 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,3443 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,1683 CZK
Počet titulů v portfoliu	16
Volatilita (3 roky p.a.)	6,47 %
Průměrné P/E (budoucí)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,8 - 3 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0 %
Celková nákladovost (TER)	2,28 %

Mix

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Dluhopisy

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	1,99 %	5,02 %	4,50 %	14,14 %	14,14 %	15,51 %	19,14 %	4,92 %	3,56 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	34,01 %	3,05 %	-6,71 %	8,47 %	5,84 %	-2,54 %	2,37 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

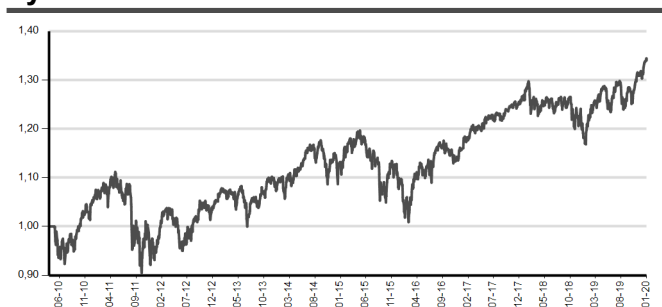
Investiční strategie

Fond je určen investorům s dlouhodobým investičním horizontem nejméně 8 let, kteří chtějí využít potenciálu na akciových a komoditních trzích a mohou akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje 85 % akciových a 10 % dluhopisových fondů, zbývající část představují 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



Regionální rozdělení

Globální expozice	69,82 %
Rozvíjející se trhy	24,35 %

Sektorové rozdělení

Globální fondy	29,77 %
Fondy Emerging Market	21,24 %
Smišené fondy	14,85 %
Fondy Energy	7,62 %
Fondy Health & Biotechnology	6,25 %
Dluhopisové fondy	4,05 %
Fondy drahé kovy	3,22 %
Fondy Environmentally Friendly	3,17 %
Ostatní	4,00 %

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 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	94,17 %
Peněžní prostředky	5,83 %

Měnové rozdělení

CZK	91,77 %
EUR	8,23 %
USD	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond globálních značek	CZK	29,77 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond balancovaný konzervativní	CZK	13,97 %	Globální expozice	Smišené fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A CZK	CZK	10,81 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond ropy a energetiky	CZK	7,62 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond farmacie a biotechnologie	CZK	6,25 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond nových ekonomik	CZK	5,42 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	EUR	5,02 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond zlatý	CZK	3,22 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond živé planety	CZK	3,17 %	Globální expozice	Akciové fondy
GENERALI NEW ECONOMIES A EUR	EUR	2,27 %	Rozvíjející se trhy	Smišené fondy
Celkem		87,51 %		

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.