



GENERALI
INVESTMENTS

Srpen 2020
Ukazatele fondu k 31.8.2020

Generali Fond fondů vyvážený



Komodity

Základní údaje

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ISIN | CZ0008473287 |
| 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 | FFVCPIN CP |
| Majetek ve fondu | 2 636 755 192 CZK |
| Hodnota PL | 1,2512 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 1,2687 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 1,0961 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 16 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 5,45 % |
| Průměrné P/E (budoucí) | - |

Akcie

Poplatky a náklady

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Vstupní poplatek | 1,8 - 3 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 0 % |
| Celková nákladovost (TER) | 1,86 % |

Ostatní

| | |
|--|---------|
| Min. doporučená výše zasláné částky | 500 CZK |
| Oceňování | Denně |

Mix

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 | 1,55 % | 4,51 % | 2,69 % | -0,64 % | 2,69 % | 4,44 % | 13,66 % | 1,46 % | 2,59 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | | |
| Fond | 25,12 % | 2,17 % | 8,05 % | -3,65 % | 4,53 % | 4,25 % | 0,88 % | | |

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 vyšší 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 zbyvajících 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



Regionální rozdělení

| | |
|---------------------|---------|
| Globální expozice | 46,21 % |
| Rozvíjející se trhy | 38,89 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|--------------------------------|---------|
| Dluhopisové fondy | 34,97 % |
| Smišené fondy | 20,34 % |
| Fondy Emerging Market | 10,60 % |
| Globální fondy | 9,11 % |
| Fondy drahé kovy | 3,63 % |
| Fondy Energy | 2,84 % |
| Fondy Environmentally Friendly | 1,68 % |
| Fondy Health & Biotechnology | 1,68 % |
| Ostatní | 0,24 % |

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 | 85,10 % |
| Peněžní prostředky | 14,90 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|---------|
| CZK | 86,19 % |
| EUR | 13,81 % |
| USD | 0,00 % |

| Nejvýznamnější pozice | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|---|------|----------------|---------------------|-------------------|
| Generali Fond korporátních dluhopisů | CZK | 28,29 % | Rozvíjející se trhy | Dluhopisové fondy |
| Generali Fond balancovaný konzervativní | CZK | 17,92 % | Globální expozice | Smišené fondy |
| Generali Fond globálních značek | CZK | 9,11 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| GENERALI CORPORATE BONDS A CZK | CZK | 4,24 % | Globální expozice | Dluhopisové fondy |
| Generali Fond nových ekonomik | CZK | 3,97 % | Rozvíjející se trhy | Akciové fondy |
| Generali Fond zlatý | CZK | 3,63 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| GENERALI EMERGING EUROPE A CZK | CZK | 3,47 % | Rozvíjející se trhy | Akciové fondy |
| GENERALI EMERGING EUROPE A EUR | EUR | 3,16 % | Rozvíjející se trhy | Akciové fondy |
| Generali Fond ropy a energetiky | CZK | 2,84 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| GENERALI PREMIUM CONSERVATIVE A EUR | EUR | 2,07 % | Globální expozice | Dluhopisové fondy |
| Celkem | | 78,71 % | | |

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.