GENERALI INVESTMENTS

Január 2017
Údaje o fonde k 31. 1. 2017

Generali Premium Dynamic Fund

Komodity | Akcie | Mix | Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	IE00BYZDV532
Typ fondu	Balancovaný
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Patrik Hudec
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	RBC Investor Services Bank S.A.
Dátum začiatku predaja	4. 1. 2016
Bloomberg kód	GIPDYFE ID
Majetok vo fonde	2 953 771 EUR
Hodnota PL	11,05 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	11,05 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	9,35 EUR
Počet titulov v portfóliu	65
Volatilita (3 roky p.a.)	–
Priemerný rating	BBB-
Modifikovaná durácia	3,93
Hrubý výnos do splatnosti	3,99 % p.a.
Priemerné P/E (budúce)	12,61

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	
Výstupný poplatok	
Manažérsky poplatok	2,10%
Celková nákladovosť (TER)	–

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	**6**	7

Minimálny investičný horizont

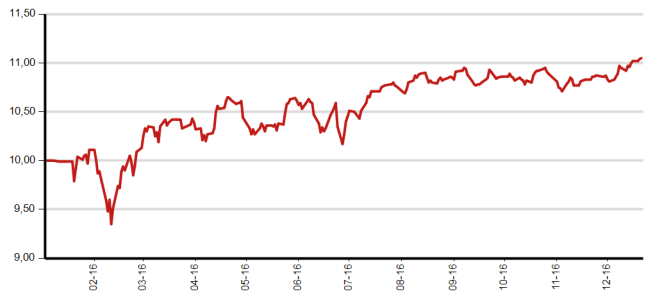
viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššie riziko. Fond je charakteristicky tým, že môže plynule meniť zastúpenie akciovej zložky portfólia. V neutrálnej alokácii tento podiel dosahuje zhruba 95%. Investičná stratégia umožňuje flexibilne reagovať na situáciu na kapitálových trhoch a tento podiel v prípade potreby znižovať v prospech konzervatívnych dlhopisov. Tento prístup znižuje celkové riziko a investorom umožňuje participovať na akciových výnosoch v dobách rastu. Naopak v turbulentných dobách sa zvyšuje podiel konzervatívnejších inštrumentov, najmä dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, a portfólio je lepšie chránené proti prípadným rizikám a poklesom.

Patrik Hudec
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia



Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	0,00 %	1,47 %	2,70 %	0,00 %	9,30 %	–	–	–	–

	Od založenia	Od založenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012
Fond	10,50 %	9,72 %	–	–	–	–	–

Regionálne rozloženie akcií

Írsko	12,17 %
Spojené štáty americké	9,33 %
Nemecko	7,97 %
Rumunsko	4,03 %
Rakúsko	3,72 %
Poľsko	3,44 %
Francúzsko	3,38 %
Ostatní	9,88 %

Sektorové rozloženie akcií

Globálne fondy	6,72 %
Európske fondy	5,49 %
Fondy Nemecko	3,38 %
Fondy U.S.	3,33 %
Bankovníctvo	2,97 %
Fondy EU	2,91 %
Ropný a plynárenský priemysel	2,79 %
Zdravotnícke služby	2,64 %
Ostatní	23,69 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	1,71 %
Veľká (10 - 50 mld.)	6,23 %
Stredná (5 - 10 mld.)	25,65 %
Nízka (0 - 5 mld.)	66,41 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Fondy	37,02 %
Korporátne dlhopisy	24,37 %
Akcie	16,35 %
Štátne dlhopisy	15,20 %
Peňažné prostriedky	6,52 %
Komodity	0,54 %

Rozdelenie podľa ratingu

BBB	17,57 %
BB	21,99 %

Rozdelenie podľa splatnosti

1-3 roky	6,99 %
3-5 rokov	19,16 %
5+ rokov	19,93 %

Menové rozdelenie

EUR	59,80 %
USD	30,75 %
CZK	3,35 %
Ostatní	6,10 %

5 najvýznamnejších akciových pozícií	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	6,41 %	Írsko	Akciové fondy
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS DE	EUR	5,49 %	Nemecko	Akciové fondy
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	EUR	3,38 %	Francúzsko	Akciové fondy
DB X-TRACKERS EU STOXX50 UCITS ETF -1D (DR)	EUR	2,91 %	Luxembursko	Akciové fondy
ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS - USD	USD	2,57 %	Írsko	Alternatívne investície
5 najvýznamnejších dlhopisových pozícií		**20,75 %**	**Rating**	
IPF 5.75 7/4/2021	EUR	5,69 %	BB+	Finančné služby (diverzifikované)
CROATIA GOV 3.875 30/5/2022	EUR	3,76 %	BB	Štáty a mezinárodné inšt.
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	3,59 %	BB+	Ropný a plynárenský priemysel
SYNTHOS FIN 4 30/9/2021 C18	EUR	3,55 %	BB	Finančné služby (diverzifikované)
KAZMUNAYGAS NAT 7 5/5/2020	USD	3,53 %	BBB-	Ropný a plynárenský priemysel
Celkom		**20,12 %**		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísať a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.