August 2017
Údaje o fonde k 31. 8. 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	6 733 120 EUR
Hodnota PL	11,67 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	11,83 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	10,71 EUR
Počet titulov v portfóliu	108
Volatilita (3 roky p.a.)	–
Priemerný rating	BB
Modifikovaná durácia	2,70
Hrubý výnos do splatnosti	5,00 % p.a.
Priemerné P/E (budúce)	14,70

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

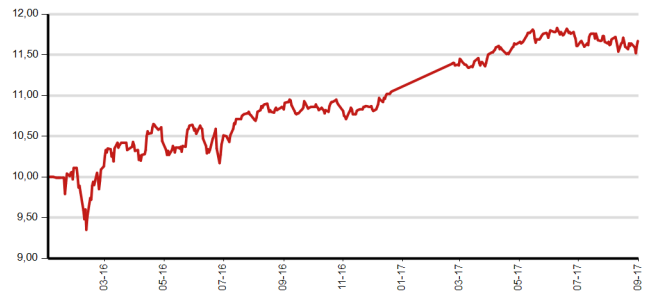
viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Patrik Hudec
Portfólio manažér

Fond je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššie riziko. Fond je charakteristický 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.

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	0,26 %	-0,34 %	2,64 %	5,61 %	7,56 %	–	–	–	–
	Od založenia	Od založenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	16,70 %	9,77 %	–	–	–	–	–		

Regionálne rozloženie akcií

Spojené štáty americké	17,25 %
Írsko	8,42 %
Nemecko	8,37 %
Poľsko	4,62 %
Francúzsko	4,53 %
Rakúsko	3,82 %
Luxembursko	3,47 %
Ostatní	20,40 %

Sektorové rozloženie akcií

Fondy Undefined Equity	5,32 %
Fondy U.S.	4,72 %
Globálne fondy	4,54 %
Európske fondy	4,34 %
Fondy Emerging Market	3,94 %
Fondy Nemecko	3,77 %
Fondy EU	3,22 %
Bankovníctvo	2,92 %
Ostatní	38,10 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	8,17 %
Veľká (10 - 50 mld.)	14,94 %
Stredná (5 - 10 mld.)	11,46 %
Nízka (0 - 5 mld.)	65,43 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Fondy	43,42 %
Akcie	26,61 %
Korporátne dlhopisy	20,76 %
Peňažné prostriedky	7,52 %
Komodity	0,86 %
Štátne dlhopisy	0,83 %

Rozdelenie podľa ratingu

BBB	2,63 %
BB	11,15 %
B	4,39 %

Rozdelenie podľa splatnosti

1-3 roky	14,21 %
3-5 rokov	7,38 %
5+ rokov	7,52 %

Menové rozdelenie

EUR	44,72 %
USD	32,22 %
CZK	11,68 %
Ostatní	11,38 %

5 najvýznamnejších akciových pozícií	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	4,41 %	Írsko	Akciové fondy
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS DE	EUR	4,34 %	Nemecko	Akciové fondy
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	EUR	3,77 %	Francúzsko	Akciové fondy
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCIS ETF	USD	3,56 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
DB X-TRACKERS S&P FRONTIER ETF	EUR	3,30 %	Rozvíjajúce sa trhy	Akciové fondy
5 najvýznamnejších dlhopisových pozícií		**19,39 %**	**Rating**	
IPF 5.75 7/4/2021	EUR	4,21 %	BB	Finančné služby (diverzifikované)
J&T GLOBAL FINANCE VII 3 25/11/2019	CZK	3,44 %		Finančné služby (diverzifikované)
SYNTHOS FIN 4 30/9/2021 C18	EUR	3,17 %	BB	Chemický priemysel
HCFB BANK SUB 9.375 24/4/2020 C18	USD	2,66 %	B	Bankovníctvo
HOME CREDIT BV 3.75 30/3/2020	CZK	1,73 %	B	Finančné služby (diverzifikované)
Celkom		**15,20 %**		

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.