



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Premium Dynamic Fund

Jún 2021

Údaje o fonde k 30. 6. 2021



Komodity

Základné údaje

ISIN	IE00BYZDV532
Typ fondu	Balancovaný
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Patrik Hudec
Audítor	KPMG
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	4. 1. 2016
Bloomberg kód	GIPDYFE ID
Majetok vo fonde	28 239 604 EUR
Hodnota PL	14,89 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	14,96 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	11,53 EUR
Počet titulov v portfóliu	106
Volatilita (3 roky p.a.)	13,93 %
Priemerný rating	BB
Macaulayova durácia bondov	2,21
Hrubý výnos do splatnosti bondov	4,09 % p.a.
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

Mix

Dlhopisy

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	
Výstupný poplatok	
Manažérsky poplatok	1,8 %
Celková nákladovosť (TER)	2,18 %
Ostatné	
Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

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	1,78 %	4,71 %	13,15 %	13,15 %	29,14 %	25,97 %	42,49 %	7,99 %	7,33 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	48,90 %	7,52 %	-0,75 %	19,89 %	-7,99 %	8,78 %	-		

Rizikový stupeň (SRRI)

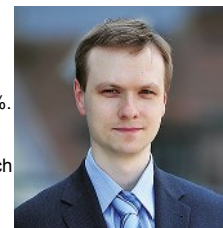
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

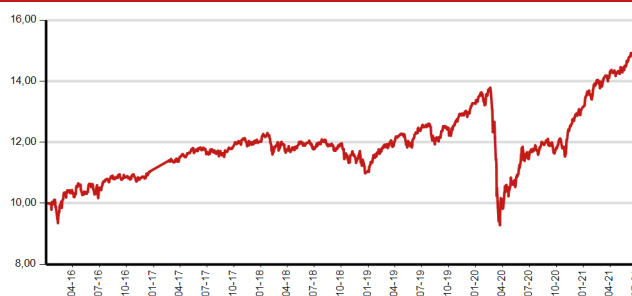
Investičná stratégia

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



Patrik Hudec
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia



Regionálne rozloženie akcií

Spojené štáty americké	19,71 %
Globálna expozícia	9,00 %
Poľsko	6,67 %
Nemecko	5,97 %
Francúzsko	4,42 %
Rozvíjajúce sa trhy	4,13 %
Česká republika	3,83 %
Ostatní	18,64 %

Sektorové rozloženie akcií

Bankovníctvo	8,22 %
Fondy U.S.	7,61 %
Fondy Undefined Equity	4,58 %
Globálne fondy	3,44 %
Software	2,89 %
Fondy Geo Focus	2,66 %
Ropný a plynárenský priemysel	2,65 %
Spoločnosti s nehnuteľnosťami	2,65 %
Ostatní	37,66 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	10,66 %
Veľká (10 - 50 mld.)	17,87 %
Stredná (5 - 10 mld.)	11,34 %
Nízka (0 - 5 mld.)	60,13 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	35,30 %
Fondy	34,17 %
Korporátne dlhopisy	25,90 %
Komodity	2,91 %
Peňažné prostriedky	1,72 %

Rozdelenie podľa ratingu

BBB	2,49 %
BB	18,75 %
B	3,84 %

Rozdelenie podľa splatnosti

0-1 rok	3,54 %
1-3 roky	8,99 %
3-5 rokov	8,81 %
5+ rokov	1,37 %
Variabilné dlhopisy	4,91 %

Menové rozdelenie

USD	42,63 %
EUR	39,60 %
CZK	8,77 %
Ostatní	8,99 %

5 najvýznamnejších akciových pozícií	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	4,96 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF	USD	3,44 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	2,65 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCIS ETF	USD	2,48 %	Spojené štáty americké	Akciové fondy
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD	EUR	2,24 %	Slovinsko	Bankovníctvo
5 najvýznamnejších dlhopisových pozícií		15,76 %	Rating	
IPF 9.75 12/11/2025	EUR	4,44 %	BB-	Finančné služby (diverzifikované)
SAZKA GROUP FINANCING AS 4 12/12/2022 C20	EUR	2,13 %	B+	Zábavný priemysel
TNEMAK 3.25 15/03/2024 C21	EUR	1,81 %	BB+	Automobilové súčiastky
CZECHOSLOVAK GROUP L+325 01/11/2024	CZK	1,60 %	BB-	Letectvo a obrana
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	1,54 %	BB+	Ťažba uhlia
Celkom		11,51 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat 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.