



GENERALI
INVESTMENTS

Únor 2024

Ukazatele fondu k 29.2.2024

Generali Fond fondů dynamický



Základní údaje

ISIN	CZ0008473303
Typ fondu	Smišený speciální fond fondů
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Daniel Kukačka
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení prodeje	01.04.2010
Bloomberg kód	FFDCPIN CP
Majetek ve fondu	4 125 148 724 CZK
Hodnota PL	1,6597 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,6666 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,4115 CZK
Počet titulů v portfoliu	17
Volatilita (3 roky p.a.)	9,56 %
Klasifikace fondu dle SFDR*	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 3, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

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, zbyvajících 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



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,80 - 3,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	0,00 %
Celková nákladovost	2,36 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

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	1,47 %	5,30 %	7,29 %	1,77 %	14,87 %	18,56 %	32,45 %	5,83 %	5,77 %
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	65,97 %	3,71 %	17,37 %	-9,22 %	11,44 %	2,49 %	14,14 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Globální expozice	73,29 %
Rozvíjející se trhy	23,15 %

Sektorové rozdělení

Globální fondy	24,43 %
Smišené fondy	22,48 %
Fondy Emerging Market	17,98 %
Fondy Energy	7,77 %
Fondy Real Estate	6,88 %
Dluhopisové fondy	5,42 %
Fondy Health & Biotechnology	5,22 %
Fondy Environmentally Friendly	3,27 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	96,44 %
Peněžní prostředky	3,56 %

Měnové rozdělení

CZK	88,25 %
EUR	11,75 %
USD	0,00 %

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

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 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond globálních značek Class R	CZK	24.43 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond balancovaný konzervativní Class R	CZK	17.28 %	Globální expozice	Smišené fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A CZK	CZK	7.9 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond ropy a energetiky Class R	CZK	7.77 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond nemovitostních akcií Class R	CZK	6.88 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond farmacie a biotechnologie Class R	CZK	5.22 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond korporátních dluhopisů Class R	CZK	5.17 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
Generali Fond nových ekonomik Class R	CZK	3.95 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	EUR	3.68 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
GENERALI PREMIUM BALANCED A EUR	EUR	3.35 %	Globální expozice	Smišené fondy
Celkem		85.62 %		

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz