

Fond	Správce fondu	ISIN	Celkové průběžné náklady (dříve rovněž TER) ¹⁾	Celkové průběžné náklady (dříve rovněž syntetické TER) ²⁾	Manažerský poplatek (MAXIMÁLNĚ) ³⁾	Aktuální manažerský poplatek ⁴⁾	Ostatní provozní poplatky ⁵⁾
Fond konzervativní	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008474145	0,51 %	X	3 %	0,40 %	0,13 %
Fond vyvážený dluhopisový	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008474806	0,56 %	X	3 %	0,40 %	0,20 %
Fond korporátních dluhopisů	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008471786	2,02 %	X	3 %	1,90 %	0,42 %
Fond balancovaný konzervativní	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008470382	2,14 %	X	3 %	2,00 %	0,38 %
Fond globálních značek	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008471778	2,33 %	X	3 %	2,20 %	0,16 %
Fond farmacie a biotechnologie	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008474129	2,35 %	X	3 %	2,20 %	0,15 %
Fond ropy a energetiky	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008474152	2,64 %	X	3 %	2,50 %	0,14 %
Fond nových ekonomik	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008474137	2,36 %	X	3 %	2,20 %	0,14 %
Fond zlatý	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008472370	3,15 %	X	3 %	3,00 %	0,38 %
Fond nemovitostních akcií	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008472396	2,35 %	X	3 %	2,20 %	0,17 %
Fond živé planety	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008472693	2,39 %	X	3 %	2,20 %	0,27 %
Fond fondů vyvážený	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008473287	0,08 %	1,86 %	3 %	0 %	1,88 %
Fond fondů dynamický	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	CZ0008473303	0,07 %	2,29 %	3 %	0 %	2,30 %
Generali prémiový konzervativní fond	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	ISIN IE00BC-7GWH52	0,57 %	X	0,80 %	0,20 %	0,27 %
Generali fond korporátních dluhopisů	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	ISIN IE00BC-7GWJ76	1,95 %	X	1,90 %	1,60 %	0,55 %
Generali prémiový vyvážený fond	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.	ISIN IE00BGL-NMF81	2,21 %	X	2,21 %	1,75 %	0,58 %
Dynamické portfolio Conseq	Conseq investment management, a.s.	X	1,95 %	2,80 %	1,30 %	1,95 %	0,00 %
Konzervativní portfolio Conseq	Conseq investment management, a.s.	X	0,80 %	1,41 %	0,40 %	0,80 %	0,00 %
Portfolio nových ekonomik Conseq	Conseq investment management, a.s.	X	1,95 %	2,83 %	1,30 %	1,95 %	0,00 %
Vyvážené portfolio Conseq		X	1,10 %	1,82 %	0,60 %	1,10 %	0,00 %

¹⁾ Celkové průběžné náklady udávají poměr celkové výše nákladů fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu. Celkovou výši nákladů se rozumí součet nákladů na poplatky a provize, správních nákladů a ostatních provozních nákladů ve výkazu o nákladech, výnosech a ziscích nebo ztrátách fondu po odečtení poplatků a provizí na operace s investičními nástroji.

TER (Total Expense ratio) Standardizovaný ukazatel nákladovosti investičních fondů, který představuje roční sazbu nákladů investičního fondu z hodnoty aktuálně investovaných prostředků.

²⁾ Syntetické TER – zohledňuje nákladovost investičních fondů v portfoliu. Zachycuje celkovou výši nákladů jak na úrovni fondu fondů, tak všech fondů, které tvoří portfolio tohoto fondu

³⁾ Maximální manažerský poplatek je statutem fondu určený jako maximální výše roční úplaty za obhospodařování fondu a je stanoven jako procento z průměrné hodnoty vlastního kapitálu fondu za účetní období (12 měsíců), o kterou může investiční společnost snížit vlastní kapitál fondu.

⁴⁾ Aktuální manažerský poplatek je skutečná výše této úplaty za obhospodařování fondu za dané období.

⁵⁾ Ostatní provozní poplatky zahrnují veškeré ostatní náklady nad rámec manažerského poplatku, zejména transakční poplatky za vypořádání a správu cenných papírů a náklady na právní a auditorské služby.