

Název fondu / strategie / programu investování	Správce / investiční manažer	ISIN / identifikátor	Rizikovost	Nákladovost / ongoing charges	Výkonnostní poplatek
Peněžní investiční portfolio Generali	GICEE	GCP_UL1_PENEZNI	2	0,18 %	x
Dluhopisové investiční portfolio Generali	GICEE	GCP_UL2_DLUHOPISOVY	2	1,18 %	x
Smíšené investiční portfolio Generali	GICEE	GCP_UL3_SMISENY	3	2,19 %	x
Akciové investiční portfolio Generali	GICEE	GCP_UL4_AKCIOVY	4	2,27 %	x
Generali Fond vyvážený	GICEE	CZ0008474806	2	0,58 %	x
Generali Fond konzervativní	GICEE	CZ0008474145	2	0,59 %	x
Generali Prémiový konzervativní fond (Premium Conservative Fund)	GICEE	IE00BC7GWH52	2	0,60 %	x
Generali Fond korporátních dluhopisů (Corporate Bond Fund)	GICEE	IE00BC7GWJ76	2	1,91 %	x
Generali Fond fondů vyvážený	GICEE	CZ0008473287	3	1,95 %	x
Generali Fond korporátních dluhopisů	GICEE	CZ0008471786	2	2,03 %	x
Generali Prémiový vyvážený fond (Premium Balanced Fund)	GICEE	IE00BGLNMF81	3	2,13 %	x
Generali Fond balancovaný konzervativní	GICEE	CZ0008471760	3	2,15 %	x
Generali Fond globálních značek	GICEE	CZ0008471778	4	2,34 %	x
Generali Fond nemovitostních akcií	GICEE	CZ0008472396	4	2,36 %	x
Generali Fond fondů dynamický	GICEE	CZ0008473303	3	2,36 %	x
Generali Fond farmacie a biotechnologie	GICEE	CZ0008474129	4	2,37 %	x
Generali Fond živé planety	GICEE	CZ0008472693	4	2,39 %	x
Generali Fond nových ekonomik	GICEE	CZ0008474137	4	2,42 %	x
Generali Fond ropy a energetiky	GICEE	CZ0008474152	5	2,67 %	x
Generali Fond zlatý	GICEE	CZ0008472370	5	3,18 %	x
Fond dynamické portfolio	GICEE	IE000BWUU1F6	3	3,78 %	x
Fond vyvážené portfolio	GICEE	IE000YDPE4I7	3	3,81 %	x
Generali SRI World Equity	GI Lux SICAV	LU0260158042	4	3,18 %	x
Generali SRI European Equity	GI Lux SICAV	LU0145455811	4	3,18 %	x
Generali Central & Eastern European Equity	GI Lux SICAV	LU0145470703	5	3,19 %	x
Profi_Invest – Konzervativní portfolio	Conseq	Profi_Invest KP	2	1,34 %	x
Profi_Invest – Vyvážené portfolio	Conseq	Profi_Invest VP	3	1,72 %	x
Profi_Invest – Dynamické portfolio	Conseq	Profi_Invest DP	4	2,70 %	x
Profi_Invest – Portfolio nových ekonomik	Conseq	Profi_Invest PNE	4	2,67 %	x

Celková nákladovost (tzv. ukazatel pro on-going charges) udává poměr celkové výše nákladů fondu (resp. všech fondů, které jsou součástí portfolia fondu), vstupujících do ceny fondu k průměrné čisté hodnotě aktiv fondu. Jedná se o ex-post náklady zveřejněné správcem fondu nebo investičním manažerem za sledované období předchozího kalendářního roku. V případě, že pojistitel uplatňoval další náklady na správu fondu, vstupují i tyto náklady do ukazatele celkových nákladů.

Výkonnostní poplatek nebyl v roce 2023 uplatňován na žádném z výše uvedených fondů.