

Nákladovost fondů GČP (za období 1. 1. až 31. 12. 2025)

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	0,00 %	x
Dluhopisové investiční portfolio Generali	GICEE	GCP_UL2_DLUHOPISOVY	2	1,08 %	x
Směšené investiční portfolio Generali	GICEE	GCP_UL3_SMISENY	3	2,20 %	x
Akciové investiční portfolio Generali	GICEE	GCP_UL4_AKCIOVY	4	2,27 %	x
Generali Fond vyvážený	GICEE	CZ0008474806	2	0,92 %	x
Generali Fond konzervativní	GICEE	CZ0008474145	2	0,79 %	x
Generali Prémiový konzervativní fond (Premium Conservative Fund)	GICEE	IE00BC7GWH52	2	1,01 %	x
Generali Fond korporátních dluhopisů (Corporate Bond Fund)	GICEE	IE00BC7GWJ76	2	1,86 %	x
Generali Fond fondů vyvážený	GICEE	CZ0008473287	2	2,23 %	x
Generali Fond korporátních dluhopisů	GICEE	CZ0008471786	2	2,04 %	x
Generali Prémiový vyvážený fond (Premium Balanced Fund)	GICEE	IE00BGLNMF81	3	2,04 %	x
Generali Fond balancovaný konzervativní	GICEE	CZ0008471760	2	2,15 %	x
Generali Fond globálních značek	GICEE	CZ0008471778	4	2,32 %	x
Generali Fond nemovitostních akcií	GICEE	CZ0008472396	4	2,35 %	x
Generali Fond fondů dynamický	GICEE	CZ0008473303	3	2,57 %	x
Generali Fond farmacie a biotechnologie	GICEE	CZ0008474129	4	2,34 %	x
Generali Fond živé planety	GICEE	CZ0008472693	4	2,36 %	x
Generali Fond nových ekonomik	GICEE	CZ0008474137	4	2,40 %	x
Generali Fond ropy a energetiky	GICEE	CZ0008474152	4	2,64 %	x
Generali Fond zlatý	GICEE	CZ0008472370	4	3,19 %	x
Fond dynamické portfolio	GICEE	IE000BWUU1F6	3	3,01 %	x
Fond vyvážené portfolio	GICEE	IE000YDPE4I7	3	3,81 %	x
Generali SRI World Equity	GI Lux SICAV	LU0260158042	4	3,19 %	x
Generali Sycomore Sustainable European Equity	GI Lux SICAV	LU0145455811	4	3,19 %	x
Generali Central & Eastern European Equity	GI Lux SICAV	LU0145470703	4	3,22 %	x
Profi_Invest – Konzervativní portfolio	Conseq	Profi_Invest KP	2	1,49 %	x
Profi_Invest – Vyvážené portfolio	Conseq	Profi_Invest VP	3	1,91 %	x
Profi_Invest – Dynamické portfolio	Conseq	Profi_Invest DP	4	3,00 %	x
Profi_Invest – Portfolio nových ekonomik	Conseq	Profi_Invest PNE	4	2,99 %	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 2025 uplatňován na žádném z výše uvedených fondů. Ukazatel rizikovost je platný k 31. 3. 2026.