



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2024

Ukazatele fondu k 30.9.2024

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 | 4 542 941 089 CZK |
| Hodnota PL | 1,7829 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 1,7890 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 1,4880 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 17 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 9,48 % |
| Prosazování vlastností 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.

* Prosazování vlastností 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 Informace související s udržitelností 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 zaslané 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 | 0,92 % | 3,32 % | 4,41 % | 9,32 % | 17,73 % | 19,80 % | 39,73 % | 6,20 % | 6,91 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Fond | 78,29 % | 4,07 % | 17,37 % | -9,22 % | 11,44 % | 2,49 % | 14,14 % | | |

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

| | |
|---------------------|---------|
| Globální expozice | 74,12 % |
| Rozvíjející se trhy | 23,01 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|------------------------------|---------|
| Globální fondy | 23,96 % |
| Smišené fondy | 22,64 % |
| Fondy Emerging Market | 18,16 % |
| Fondy Energy | 7,86 % |
| Fondy Real Estate | 7,50 % |
| Fondy Health & Biotechnology | 5,10 % |
| Dluhopisové fondy | 5,08 % |
| Fondy drahé kovy | 3,60 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Fondy | 97,13 % |
| Peněžní prostředky | 2,87 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|---------|
| CZK | 87,13 % |
| EUR | 12,87 % |
| 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 Informace související s udržitelností 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 | 23.96 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| Generali Fond balancovaný konzervativní Class R | CZK | 16.37 % | Globální expozice | Směšené fondy |
| Generali Fond ropy a energetiky Class R | CZK | 7.86 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| Generali Fond nemovitostních akcií Class R | CZK | 7.5 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| GENERALI EMERGING EUROPE A CZK | CZK | 7.42 % | Rozvíjející se trhy | Akciové fondy |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie Class R | CZK | 5.1 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| Generali Fond korporátních dluhopisů Class R | CZK | 4.85 % | Rozvíjející se trhy | Dluhopisové fondy |
| Generali Fond nových ekonomik Class R | CZK | 4.61 % | Rozvíjející se trhy | Akciové fondy |
| GENERALI PREMIUM BALANCED A EUR | EUR | 4.47 % | Globální expozice | Směšené fondy |
| Generali Fond zlatý Class R | CZK | 3.6 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| Celkem | | 85.76 % | | |

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 Informace související s udržitelností 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