



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Srpen 2023**

Ukazatele fondu k 31.8.2023

## Generali Fond fondů dynamický



### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008473303
<b>Typ fondu</b>	Smišený speciální fond fondů
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Daniel Kukačka
<b>Auditor</b>	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Datum zahájení prodeje</b>	01.04.2010
<b>Bloomberg kód</b>	FFDCPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	3 783 356 163 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,5470 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,5683 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,2597 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	17
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	10,05 %
<b>Klasifikace fondu dle SFDR*</b>	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 4 anebo vyšší, 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

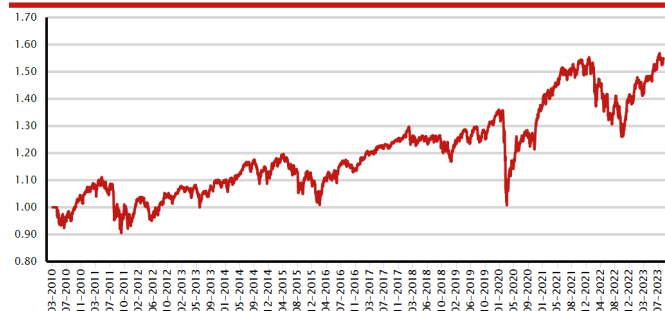
### Investiční strategie

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](http://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](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

## Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,80 - 3,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	0,00 %
Celková nákladovost	0,08 %

## 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	-1,36 %	5,64 %	7,07 %	11,34 %	15,20 %	21,20 %	23,11 %	6,62 %	4,24 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Fond	54,70 %	3,30 %	-9,22 %	11,44 %	2,49 %	14,14 %	-6,71 %		

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Globální expozice	72,92 %
Rozvíjející se trhy	23,71 %

### Sektorové rozdělení

Globální fondy	23,69 %
Smišené fondy	21,88 %
Fondy Emerging Market	18,33 %
Fondy Energy	7,85 %
Fondy Real Estate	6,95 %
Dluhopisové fondy	5,64 %
Fondy Health & Biotechnology	5,38 %
Fondy Environmentally Friendly	3,51 %

### Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	96,63 %
Peněžní prostředky	3,37 %

### Měnové rozdělení

CZK	87,61 %
EUR	12,39 %
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](http://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](http://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	23.69 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond balancovaný konzervativní Class R	CZK	16.72 %	Globální expozice	Směšené fondy
Generali Fond ropy a energetiky Class R	CZK	7.85 %	Globální expozice	Akciové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A CZK	CZK	7.55 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond nemovitostních akcií Class R	CZK	6.95 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond farmacie a biotechnologie Class R	CZK	5.38 %	Globální expozice	Akciové fondy
Generali Fond korporátních dluhopisů Class R	CZK	5.38 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
GENERALI EMERGING EUROPE A EUR	EUR	5.28 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond nových ekonomik Class R	CZK	3.98 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
Generali Fond živé planety Class R	CZK	3.51 %	Globální expozice	Akciové fondy
<b>Celkem</b>		<b>86.3 %</b>		

## 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](http://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“, podsekci „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](http://www.generali-investments.cz)