



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2023

Ukazatele fondu k 30.9.2023

Dynamic Portfolio Fund, Generali Invest CEE plc



Základní údaje

ISIN	IE000BWU1F6
Typ fondu	Balancovaný
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	29.08.2023
Bloomberg kód	DYNGNCA ID
Majetek ve fondu	292 073 092 CZK
Hodnota PL	982,27 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1 001,86 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	981,69 CZK
Počet titulů v portfoliu	57
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	BB+
Macaulayova durace dluhopisů	3,62
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	7,81 % p.a.
Klasifikace fondu 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 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Roční hrubý výnos dluhopisů včetně výnosů z měnového zajištění (pokud je realizováno) počítaných na jeden rok.

** Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

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; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém 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 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

Rizikový stupeň (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

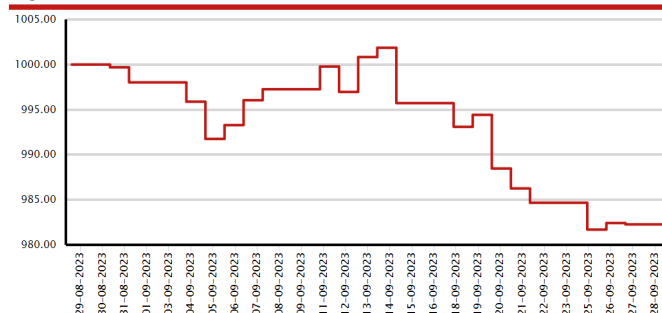
Investiční strategie

Investičním cílem fondu je v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout maximální růstový potenciál, prostřednictvím aktivní správy do tradičních tříd aktiv jako jsou dluhopisy, akcie, fondy kolektivního investování a nástroje peněžního trhu. Tyto klasické finanční investice mohou být navíc doplněny i o alternativní investice jako jsou například nepřímé investice do komodit nebo měn. Možný limit pro každou z tříd aktiv je 0 % – 100 %.



Patrik Hudec
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Infolist fondu

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	0,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	3,00 %
Celková nákladovost	3,30 %

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	1000 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	-1,77 %	-	-	-1,74 %	-	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.							
Fond	-1,74 %	-19,85 %							

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení akcií

Spojené státy americké	17,71 %
Rozvíjející se trhy	9,78 %
Globální expozice	6,54 %
Německo	6,26 %
Polsko	3,98 %
Česko	3,06 %
Nizozemsko	2,88 %

Sektorové rozdělení akcií

Dluhopisové fondy	6,84 %
Fondy Undefined Equity	6,74 %
Fondy U.S.	4,42 %
Globální fondy	3,02 %
Finanční služby (diverzifikované)	2,47 %
Doprava	2,00 %
Evropské fondy	1,93 %
Ropný a plynárenský průmysl	1,91 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	33,78 %
Akcie	21,54 %
Peněžní prostředky	19,49 %
Korporátní dluhopisy	11,95 %
Státní dluhopisy	11,59 %
Komodity	1,66 %

Měnové rozdělení

EUR	39,63 %
CZK	31,46 %
USD	26,33 %

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; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém 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 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

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

BBB	14,41 %
BB	9,13 %

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	19,49 %
1 - 3 roky	3,39 %
3 - 5 let	18,66 %
5+ let	1,49 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	12,42 %
Velká (10-50 mld.)	16,56 %
Střední (5-10 mld.)	16,65 %
Malá (0 - 5 mld.)	54,37 %

5 nejvýznamnějších akciových pozic	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond korporátních dluhopisů Class I	CZK	6,84 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	4,42 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF_USD	USD	3,02 %	Globální expozice	Akciové fondy
ISHARES S&P500 SWAP UCITS NA	USD	2,38 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ISHARES STOXX EUROPE600 UCITS DE ETF	EUR	1,93 %	Německo	Akciové fondy
		18,58 %		

5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic	Rating			
ROMANIA GB 5.5 18/09/2028	EUR	11,59 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
MBANK 8.375/L+490 11/09/2027 C26	EUR	4,25 %	BB+	Bankovníctví
IPF 9.75 12/11/2025	EUR	3,39 %	BB-	Finanční služby (diverzifikované)
OTP BANK NYRT 6.125/L+265 05/10/2027 C26	EUR	2,82 %	BBB-	Bankovníctví
NOVA LJUBLJANSKA BANKA SUB 3.4/L+365,8 5/02/2030 C25	EUR	1,49 %	BB	Bankovníctví
Celkem	23,54 %			

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; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém 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 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