Dynamic Portfolio Fund, Generali Invest CEE plc

Září 2025, ukazatele fondu k 30.9.2025

GENERALI INVESTMENTS

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 %.

Základní informace o fondu

ISIN	IE000BWUU1F6
Bloomberg kód	DYNGNCA ID
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Datum zah. prodeje	29.8.2023
Vlastnosti dle SFDR	Článek 6
Min. doporučená výše investice	1 000 CZK
Oceňování	Denně
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A

Klíčové údaje fondu

Majetek ve fondu	429 300 407 CZK
Počet titulů	84
Volatilita 3 roky p.a.	-
Sharpův poměr	-

Údaje pro dluhopisovou část

Průměrný rating	BB+
Durace	3,26
Hrubý výnos do splatnosti	6,06 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	0,00 - 5,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Poplatek za správu	2,60 %
Celková nákladovost	3,08 %

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

Rizikový stupeň (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7

Výkonnost fondu

Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

1 rok	3 roky	5 let	10 let	3 roky p.a.	5 let p.a.	10 let p.a.
18,32 %	-	-	-	-	-	-

YTD	od založení	od zal. p.a.	2024	2023	2022	2021
13,02 %	37,43 %	16,5 %	15,78 %	-	-	-

Dluhopisový
Smíšený
Akciový
Nemovitostní
Komoditní
Ostatní

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, 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.

Upozornění na rizika Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujete přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot

Dynamic Portfolio Fund, Generali Invest CEE plc

Zobrazujeme pouze 5 největších pozic v portfoliu, z toho důvodu součty nemusí dosahovat 100 %.

GENERALI INVESTMENTS

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	24.79 %
Irsko	12.59 %
Německo	11.53 %
Globální	10.98 %
Česko	8.4 %

Sektorové rozdělení

Akciový fond	36.24 %
Bankovnictví	14.11 %
Finanční služby (diverzifikované)	6.43 %
Komoditní fond	5.03 %
Stroje pro stavební a těžbu	4.78 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	39.39 %
Akcie	36.34 %
Korporátní dluhopisy	18.84 %
Peněžní prostředky	4.54 %
Státní dluhopisy	0.89 %

Měnové rozdělení

USD	51.72 %
EUR	36.74 %
CZK	8.4 %
PLN	2.05 %
GBP	0.7 %

Rozdělení podle splatnosti

do 1 roku	2.19 %
1 až 3 roky	14.1 %
3 až 5 let	39.6 %
více než 5 let	44.11 %

Rozdělení podle ratingu

BB	13.32 %
BBB	9.69 %
A	8.03 %
AA	4.95 %
B	0.79 %

Top pozice

INVESCO NASDAQ-100 DIST	USD	4.48 %
ISHARES S&P500 SWAP UCITS	USD	3.72 %
RHEINMETALL AG	EUR	3.58 %
INTL PERSONAL FINANCE PL 10.75% 12/14/2029	EUR	3.17 %
COLT CZ GROUP SE	CZK	3.09 %
INVESCO NASDAQ-100 DIST	USD	2.89 %
ISHARES CORE MSCI WORLD	USD	2.85 %
TELECOMMUNICATIONS CO TE 7% 10/28/2029	USD	2.52 %
ERSTE GROUP BANK AG 6.375% PERP	EUR	2.41 %
STILLWATER MINING CO 4.5% 11/16/2029	USD	2.29 %

Upozornění na rizika Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujete přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot