



GENERALI
INVESTMENTS

Srpen 2024

Ukazatele fondu k 31.8.2024

Dynamic Portfolio Fund, Generali Invest CEE plc



Základní údaje

ISIN	IE000BWUU1F6
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	339 700 250 CZK
Hodnota PL	1 153,67 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1 179,03 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	969,73 CZK
Počet titulů v portfoliu	75
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	BB+
Macaulayova durace dluhopisů	3,41
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	5,52 % p.a.
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 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.

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

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

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. Neinvestujte 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.generalesca.cz/archiv-gli#zivot>

www.generali-investments.cz

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

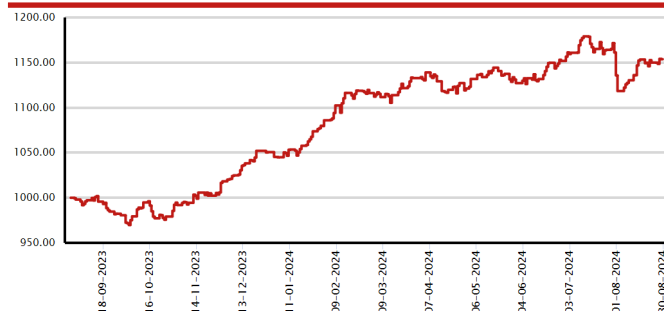
Investiční strategie

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

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	0,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	2,60 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné 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	-1,53 %	1,99 %	3,43 %	9,85 %	15,37 %	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.							
Fond	15,37 %	15,23 %							

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení akcií

Spojené státy americké	22,36 %
Globální expozice	9,86 %
Rozvíjející se trhy	9,38 %
Německo	7,26 %
Polsko	6,00 %
Česko	4,09 %
Rakousko	1,84 %

Sektorové rozdělení akcií

Fondy Undefined Equity	7,14 %
Dluhopisové fondy	6,42 %
Fondy U.S.	4,87 %
Bankovníctví	3,41 %
Globální fondy	3,27 %
Finanční služby (diverzifikované)	2,66 %
Stříbro	2,56 %
Pojišťovnictví	2,44 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	36,24 %
Akcie	27,50 %
Korporátní dluhopisy	26,60 %
Komodity	4,57 %
Peněžní prostředky	2,67 %
Státní dluhopisy	2,42 %

Měnové rozdělení

EUR	43,11 %
USD	37,31 %
CZK	16,27 %

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. Neinvestujte 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>

www.generalinvestments.cz

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

BBB	18,28 %
BB	10,75 %

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	2,67 %
1 - 3 roky	6,26 %
3 - 5 let	21,26 %
5+ let	1,49 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	17,55 %
Velká (10-50 mld.)	14,86 %
Střední (5-10 mld.)	14,45 %
Malá (0 - 5 mld.)	53,14 %

5 nejvýznamnějších akciových a fondových pozic	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond korporátních dluhopisů Class I	CZK	6,42 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	4,87 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF_USD	USD	3,27 %	Globální expozice	Akciové fondy
ISHARES S&P500 SWAP UCITS NA	USD	2,63 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
COLT CZ GROUP SE	CZK	2,36 %	Česko	Zpracovatelský průmysl
		19,55 %		

5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
MBANK 8.375/L+490 11/09/2027 C26	EUR	4,22 %	BB+	Bankovníctví
BANK PKO 4.5/L+155 18/06/2029 C28	EUR	3,36 %	BBB-	Bankovníctví
J&T BANKA 7.5/L+366 26/10/2026 C25	EUR	3,16 %	BBB-	Bankovníctví
OTP BANK NYRT 5/L+230 31/01/2029 C28	EUR	3,00 %	BBB-	Bankovníctví
ROMANIA GB 5.5 18/09/2028	EUR	2,42 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		16,15 %		

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. Neinvestujte 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>

www.generalinvestments.cz