

Balanced Portfolio Fund, Generali Invest CEE plc

Srpen 2025, ukazatele fondu k 31.8.2025

Investiční strategie

Investičním cílem fondu je v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout kladné zhodnocení a zároveň redukovat volatilitu fondu. Fond investuje z velké části do klasických tříd aktiv jako jsou dluhopisy, nástroje peněžního trhu, jiné otevřené podílové fondy a akcie. Růstový potenciál fondu může být doplněn i o nepřímé investice do komodit a využít tak aktuálního tržního potenciálu různých komodit.

Základní informace o fondu

ISIN	IE000YDPE4I7
Bloomberg kód	GEINVPA 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	1 258 842 006 CZK
Počet titulů	91
Volatilita 3 roky p.a.	-
Průměrný rating	BBB-
Durace	2,38
Hrubý výnos do splatnosti	5,43 % p.a.
Sharpův poměr	-

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	0,00 - 5,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Poplatek za správu	3,60 %
Celková nákladovost	3,83 %

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

Rizikový stupeň (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7



Marco Marinucci
Portfolio manažer fondu

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.
1,63 %	-	-	-	-	-	-
YTD	od založení	od zal. p.a.	2024	2023	2022	2021
1,86 %	12,83 %	6,22 %	6,25 %	-	-	-

Dluhopisový

Směšný

Akciový

Nemovitostní

Komoditní

Ostatní

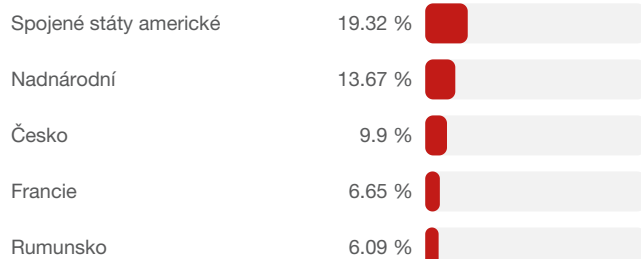
Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje 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 3, 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. 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>

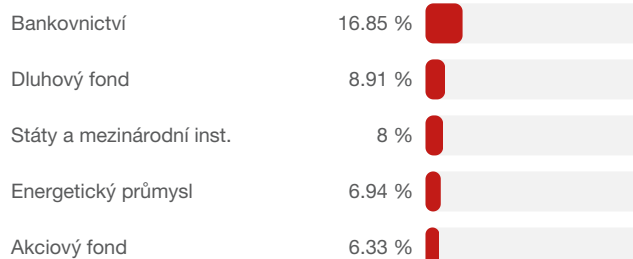
Balanced Portfolio Fund, Generali Invest CEE plc

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

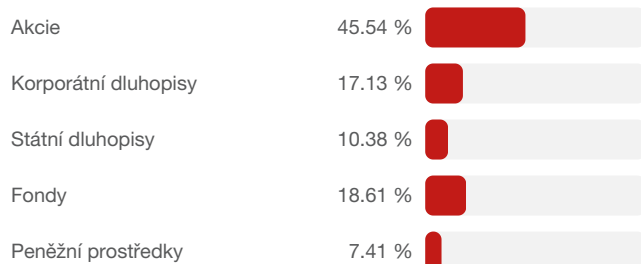
Regionální rozdělení



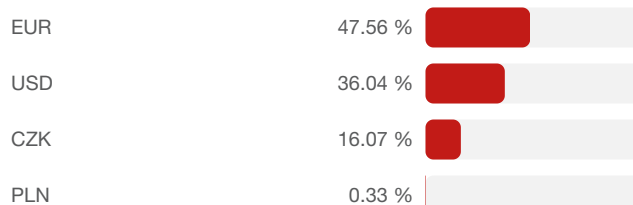
Sektorové rozdělení



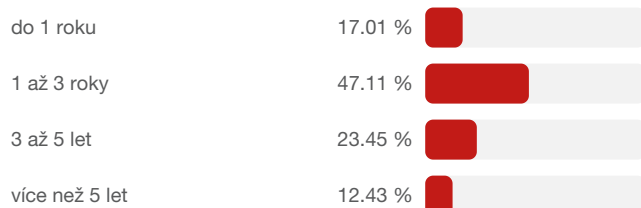
Rozdělení podle typu aktiv



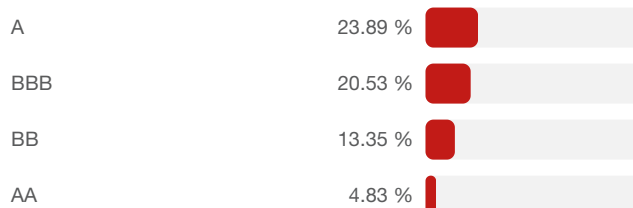
Měnové rozdělení



Rozdělení podle splatnosti



Rozdělení podle ratingu



Top pozice

GENERALI FOND KORP DLUHOPI-I	CZK	8.25 %
ROMANIA 5.5% 09/18/2028	EUR	2.77 %
GOLD BULLION SECURITIES LTD	USD	2.56 %
CZECH REPUBLIC 5.5% 12/12/2028	CZK	2.18 %
STILLWATER MINING CO 4.5% 11/16/2029	USD	2.01 %
ISHARES ERP MINVOL ESG EURA	EUR	1.98 %
NATURA &CO LUX HLD SARL 4.125% 05/03/2028	USD	1.92 %
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	1.85 %
HUNGARIAN DEVELOPMENT BA 6.5% 06/29/2028	USD	1.83 %
WALT DISNEY CO/THE	USD	1.79 %

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>