MONETA 5 dynamický

Říjen 2026, ukazatele fondu k 31.10.2026



Investiční strategie

MONETA 5 dynamický je fond usilující o dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím široce diverzifikovaného a aktivně spravovaného portfolia. Diverzifikace je realizovaná jak na úrovni jednotlivých sektorů a regionů, tak i na úrovni investičních nástrojů a správců. Jedná se o fond smíšený, který díky sektorové diverzifikaci snižuje kolísání a zvyšuje potenciál dlouhodobého a stabilního výnosu. Fond investuje na globální úrovni, tedy včetně rozvíjejících se trhů, a není tedy nijak omezen regionálně, měnově, sektorem, odvětvím, kapitalizací, ratingem, podřízeností, splatností či durací, a to jak na úrovni jednotlivých investic, tak ani na úrovni celého fondu. Složení portfolia se může v čase zásadní měrou měnit. Za běžných tržních podmínek se fond snaží o dosažení vyváženého výnosu tím, že investuje alespoň 75 % aktiv do akcií, cenných papírů souvisejících s akciemi a akciových fondů. Investiční strategie Fondu umožňuje pružně reagovat na vývoj na finančních trzích a aktivně upravovat zastoupení jednotlivých tříd aktiv včetně měnového zajištění. Neutrální akciová pozice fondu je na úrovni 95% a je investována do akcií, akciových fondů.

Základní informace o fondu

ISIN	IE000YZM15Q6
Bloomberg kód	DYNMIAC ID
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Datum zah. prodeje	18.9.2025
Vlastnosti dle SFDR	Článek 6
Min. doporučená výše investice	500 CZK
Oceňování	Denně
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A

Klíčové údaje fondu

Majetek ve fondu	475 457 374 CZK
Počet titulů	103
Volatilita 3 roky p.a.	-
Sharpův poměr	-

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	0,00 - 2,50 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Poplatek za správu	0,38 %
Celková nákladovost	2,07 %

Doporučený minimální investiční horizont

8 a více let

Rizikový stupeň (SRI)

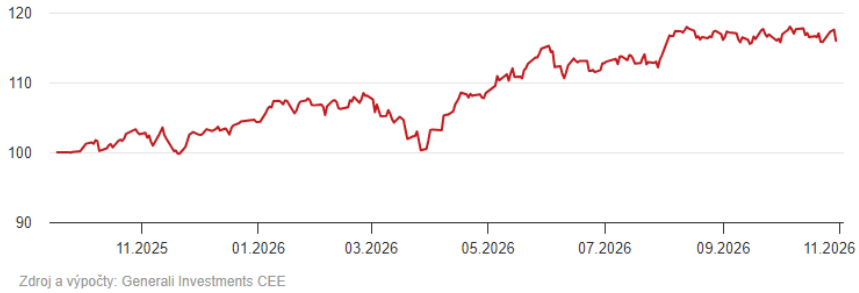
1 2 3 **4** 5 6 7

generali-investments.cz

Zpráva portfolio manažera

Uplynulý měsíc přinesl na akciové trhy zvýšenou volatilitu a výraznější rozdíly mezi jednotlivými sektory a regiony. Po předchozím silném růstu došlo k částečné rotaci z technologických titulů, když investoři začali více zohledňovat vysoké investiční náklady spojené s rozvojem umělé inteligence a jejich budoucí návratnost. Vývoj mimo technologický sektor byl relativně odolnější, zatímco vyšší ceny energií a přetrvávající inflační tlaky zůstávají významným zdrojem nejistoty. Ekonomická aktivita a podnikové zisky nicméně zatím nevykazují známky výraznějšího zpomalení. Zvýšenou volatilitu a pokračující rotaci na trhu proto nadále vnímáme jako příležitost k aktivní správě akciového portfolia a selektivnímu využívání tržních pohybů. V portfoliu jsme na konci měsíce snížili pozici v energetických komoditách, plynu a ropě.

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.
13,04 %	-	-	-	-	-	-

YTD	od založení	od zal. p.a.	2025	2024	2023	2022
11,14 %	15,97 %	14,16 %	-	-	-	-

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 a vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

Upozornění na rizika Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

MONETA 5 dynamický

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

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	49.96 %
Irsko	19.71 %
Německo	4.90 %
Lucembursko	4.40 %
Francie	3.11 %

Sektorové rozdělení

Akciové fondy	49.67 %
Polovodiče	7.01 %
Internet	5.86 %
Komoditní fondy	4.93 %
Software	4.69 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	53.15 %
Akcie	42.28 %
Peněžní prostředky	4.57 %

Měnové rozdělení

USD	66.75 %
EUR	27.64 %
CZK	2.41 %
GBP	2.31 %
CHF	0.51 %

Top pozice

X NASDAQ 100 1C	USD	4.98 %
IVZ GL EN EQ UCIT ETF ACC	USD	4.90 %
HSBC PLUS WO EQ Q ACTIVE ETF	USD	4.27 %
AM CR STX EUROPE 600 ETF ACC	EUR	4.20 %
ISHRES US EQ ENHANCE AC ETF	USD	3.69 %
ISHARES WORLD EQUITY ENHANCE	USD	3.67 %
JPM MAN MSCI AC WLD-USD S AC	USD	3.56 %
ISHARES CORE MSCI WORLD	USD	3.47 %
WT EUROPEAN NATURAL GAS	EUR	2.68 %
MICROSOFT CORP	USD	2.50 %

Upozornění na rizika Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „GIC“) www.generali-investments.cz . Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici zde. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.