



# GENERALI INVESTMENTS

## Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024

## Zajištěný fond akciového výnosu 4.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.



### Základní údaje

ISIN	CZ0008477858
Typ fondu	Smišený - zajištěný
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení prodeje	25.09.2023
Bloomberg kód	ZJFAVYN CP
Majetek ve fondu	343 437 757 CZK
Hodnota PL	1,0242 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0242 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,9821 CZK
Počet titulů v portfoliu	8
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	AA-
Macaulayova durace dluhopisů	4,18
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	3,74 % 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 3, se může vyznačovat značnou kolísavostí. 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. 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. Fondy je řízen pasivně, 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](http://www.generali-investments.cz)

### Rizikový stupeň (SRI)

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

### Doporučený minimální investiční horizont



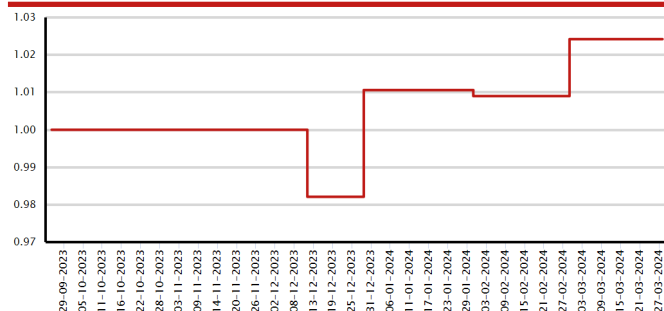
### Investiční strategie

Investiční strategie je založena na investici do 100 akcií s vysokým dividendovým výnosem z celého světa. Jednotlivé akcie jsou váženy podle indikovaného ročního čistého dividendového výnosu, přičemž akcie s největším dividendovým výnosem mají v indexu nejvyšší váhu. Zastoupení akcií jednotlivých regionů je pevně dané: Amerika (40 akcií), Evropa (30 akcií) a Asie/Pacifik (30 akcií). Index je diverzifikován regionálně i sektorově. Investice je zajištěna podkladovými aktivy. Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Do tohoto 100% zajištěného fondu investujete po dobu jeho trvání 5 let. Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0. zafixoval dne 15. 12. 2023 startovací hodnotu pro podkladový index STOXX Global Select Dividend 100 EUR na úrovni 2 767,85 bodů.



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	fond není nabízen
Výstupní poplatek	5,00 %
Manažerský poplatek	1,80 %
Celková nákladovost	1,94 %

## Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	10 000 CZK
Oceňování	Měsíčně

## 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	1,51 %	4,29 %	2,42 %	4,29 %	-	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.							
Fond	2,42 %	7,42 %							

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Česko	86,65 %
-------	---------

### Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	86,65 %
Peněžní prostředky	7,28 %

### Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	58,23 %
----	---------

### Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	86,65 %
---------------------------	---------

### Měnové rozdělení

CZK	99,99%
EUR	0,00%
USD	0,00%

### Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	8,00 %
1 - 3 roky	1,37 %
3 - 5 let	84,56 %

## 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. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://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“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fondy je řízen pasivně, 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](http://www.generali-investments.cz)

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV 2.5 25/8/2028	CZK	29.34 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 5.5 12/12/2028	CZK	28.89 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP-NOMINAL 25/08/2028	CZK	25.05 %		Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP1 25/08/2024	CZK	0.72 %		Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP2 25/08/2025	CZK	0.7 %		Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP3 25/08/2026	CZK	0.67 %		Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP4 25/08/2027	CZK	0.65 %		Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP5 25/08/2028	CZK	0.63 %		Státy a mezinárodní inst.
<b>Celkem</b>		<b>86.65 %</b>		

## 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. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://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“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fondy je řízen pasivně, 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](http://www.generali-investments.cz)