



**GENERALI
INVESTMENTS**

Duben 2024

Ukazatele fondu k 30.4.2024

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



Základní údaje

ISIN	CZ0008476124
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	01.03.2022
Bloomberg kód	GEFAVCA CP
Majetek ve fondu	1 113 805 512 CZK
Hodnota PL	1,0358 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0393 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,9865 CZK
Počet titulů v portfoliu	9
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	AA-
Macaulayova durace dluhopisů	1,78
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	4,55 % 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 2, 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 Informace související s udržitelností 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 výkonnost investice.

www.generali-investments.cz

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont



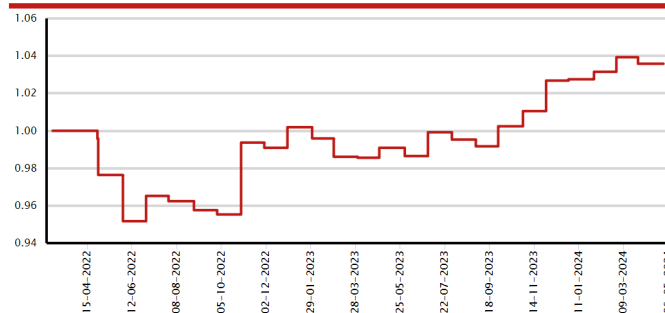
Investiční strategie

Investiční strategie je založena na investici do akcií vybraných silných společností eurozóny, které mají dlouhodobě vysoký dividendový výnos. Index je diverzifikován regionálně i sektorově. Jednotlivé společnosti jsou váženy svým ročním čistým dividendovým výnosem, největší dividendové společnosti tedy mají v indexu nejvyšší váhu. 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 4 roky a 2 měsíce. Generali Zajištěný fond akciového výnosu zafixoval první pracovní den po skončení akumulačního období dne 2. 5. 2022 startovací hodnotu pro podkladový index Euro STOXX Select Dividend 30 (SD3E) na úrovni 1716,63 bodů.



Patrik Hudec
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Infolist fondu

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	fond není nabízen
Výstupní poplatek	5,00 %
Manažerský poplatek	2,00 %
Celková nákladovost	2,12 %

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	-0,34 %	0,81 %	3,33 %	0,88 %	5,09 %	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.	2023						
Fond	3,58 %	1,70 %	3,62 %						

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Česko	94,20 %
-------	---------

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	94,20 %
Peněžní prostředky	2,42 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	94,20 %
----	---------

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	94,20 %
---------------------------	---------

Měnové rozdělení

CZK	99,98 %
EUR	0,02 %
USD	0,00 %

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	3,57 %
1 - 3 roky	79,64 %
Variabilní dluhopisy	13,40 %

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 Informace související s udržitelností 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

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CZGB 6 26/02/2026	CZK	27.51 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 1 26/6/2026	CZK	27.01 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP-NOMINAL 26/06/2026	CZK	24.6 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	13.4 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 5.7 25/05/2024	CZK	0.89 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP3 26/06/2024	CZK	0.27 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP4 26/06/2025	CZK	0.26 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP5 26/06/2026	CZK	0.24 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 0.25 10/02/2027	CZK	0.01 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		94.2 %		

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 Informace související s udržitelností 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