



**GENERALI  
INVESTMENTS**

**Únor 2024**

Ukazatele fondu k 29.2.2024

## Generali Fond krátkodobých investic (Short-term Investments Fund, Generali Invest CEE plc) - Třída P



### Základní údaje

ISIN	IE0003FMCTB0
Typ fondu	Dluhopisový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	21.09.2022
Bloomberg kód	PCZKSWD ID
Majetek ve fondu	1 756 320 330 CZK
Hodnota PL	271,87 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	271,87 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	255,14 CZK
Počet titulů v portfoliu	5
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	AA-
Macaulayova durace dluhopisů	1,08
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	5,12 % p.a.
Klasifikace fondu dle SFDR**	Článek 6
Sazba výkonnostního poplatku	0 %; viz Upozornění na rizika

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 1, 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.

\*\* 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; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém 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“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, 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. Výkonnostní poplatek může dosáhnout max. 20 % z částky, v případě, že aktuální hodnota investiční akcie třídy P v CZK (před odečtením výkonnostního poplatku) ke konci kalendářního roku převyší poslední aktuální hodnotu akcie tzv. "High Water Mark", při níž byl splatný výkonnostní poplatek (tak jak je definováno v Prospektu).

### Rizikový stupeň (SRI)

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

### Doporučený minimální investiční horizont

6 měsíců

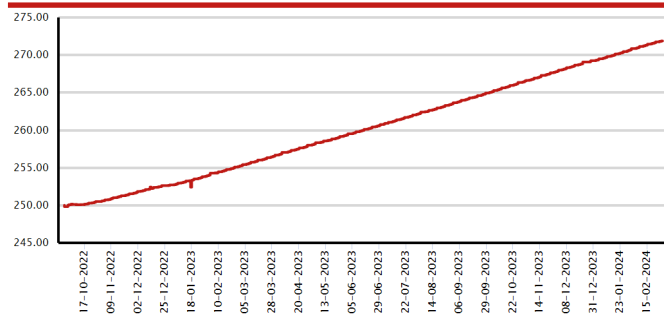
### Investiční strategie

Fond je určen investorům, pro které je důležitá nízká míra rizika a vyšší jistota zhodnocení. Doporučený investiční horizont je minimálně 6 měsíců. Fond investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Očekávaná míra zhodnocení by se měla pohybovat nad úrovní běžných bankovních spořicíh produktů.



Martin Pecka  
Portfolio manažer

### Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

## Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	0,75 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	0,20 %
Celková nákladovost	0,49 %

## Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	1 000 000 / 10 000 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	0,48 %	1,53 %	3,20 %	1,03 %	6,56 %	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.	2023						
Fond	8,75 %	6,10 %	6,52 %						

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Česko	2,45 %
-------	--------

### Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	2,45 %
---------------------------	--------

### Rozdělení podle typu aktiv

Peněžní prostředky	97,55 %
Státní dluhopisy	2,45 %

### Měnové rozdělení

CZK	99,65 %
EUR	0,35 %
USD	0,00 %
HUF	0,00 %

### Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	2,45 %
----	--------

### Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	97,76 %
1 - 3 roky	1,12 %
Variabilní dluhopisy	1,13 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CZGB 6 26/02/2026	CZK	0.86 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L+0 31/10/2031	CZK	0.57 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	0.56 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 1 26/6/2026	CZK	0.26 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV ZERO 12/12/2024	CZK	0.21 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		2.45 %		

## 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; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém 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“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, 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. Výkonnostní poplatek může dosáhnout max. 20 % z částky, v případě, že aktuální hodnota investiční akcie třídy P v CZK (před odečtením výkonnostního poplatku) ke konci kalendářního roku převyší poslední aktuální hodnotu akcie tzv. "High Water Mark", při níž byl splatný výkonnostní poplatek (tak jak je definováno v Prospektu).

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)