



GENERALI
INVESTMENTS

Únor 2024

Ukazatele fondu k 29.2.2024

Generali Fond silné koruny



Základní údaje

ISIN	CZ0008475837
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	Komerční banka, a.s.
Datum zahájení prodeje	01.03.2019
Bloomberg kód	GEFSILK CP
Majetek ve fondu	706 472 260 CZK
Hodnota PL	1,0763 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0854 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,0401 CZK
Počet titulů v portfoliu	7
Volatilita (3 roky p.a.)	3,10 %
Průměrný rating	AA-
Macaulayova durace dluhopisů	0,24
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	5,59 % 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 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

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

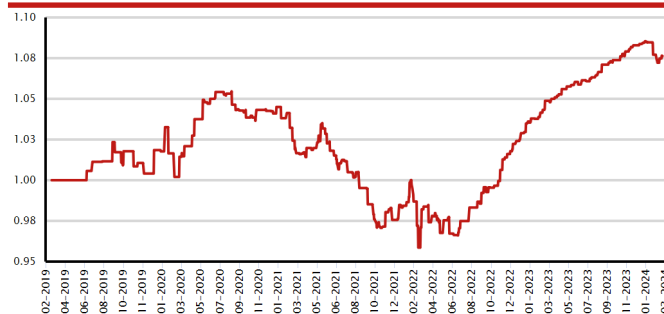
Investiční strategie

Je určen investorům, kteří mají alespoň základní znalosti a případně i zkušenosti z oblasti investování, požadují nízkou míru rizika a předpokládají, že dodrží dobu trvání fondu. Strategie Fondu silné koruny využívá potenciál posilování české koruny vůči euru. Investor může dosáhnout zajímavý výnos až 3 % ročně, v součtu celkem až 15 % za 5 let. Fond je 100% zajištěný, investoři nesou kreditní riziko českého státu nebo podobných institucí.



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	10,00 %
Manažerský poplatek	3,00 %
Celková nákladovost	3,22 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	30 000 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	-0,74 %	-0,52 %	0,92 %	-0,68 %	3,48 %	5,52 %	-	1,81 %	-
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020			
Fond	7,63 %	1,48 %	5,73 %	4,98 %	-6,21 %	3,67 %			

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Česko	52,90 %
-------	---------

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	52,21 %
Bankovníctví	0,70 %

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	52,90 %
Peněžní prostředky	45,78 %

Měnové rozdělení

CZK	99,99 %
EUR	0,01 %
USD	0,00 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	52,21 %
----	---------

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	98,65 %
1 - 3 roky	0,01 %
Variabilní dluhopisy	0,01 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GBR ZERO 25/05/2024	CZK	27.79 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 5.7 25/05/2024	CZK	22.79 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GBS ZERO 25/05/2024	CZK	1.58 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L+0 22/10/2024	CZK	0.01 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 2.4 17/9/2025	CZK	0.01 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV ZERO 12/12/2024	CZK	0.01 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		52.21 %		

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“, 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