



**GENERALI
INVESTMENTS**

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024

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 | 1 117 942 919 CZK |
| Hodnota PL | 1,0393 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 1,0393 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 0,9856 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 9 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | - |
| Průměrný rating | AA- |
| Macaulayova durace dluhopisů | 1,78 |
| Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů* | 4,24 % 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 výkonnost investice.

www.generali-investments.cz

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

4 roky

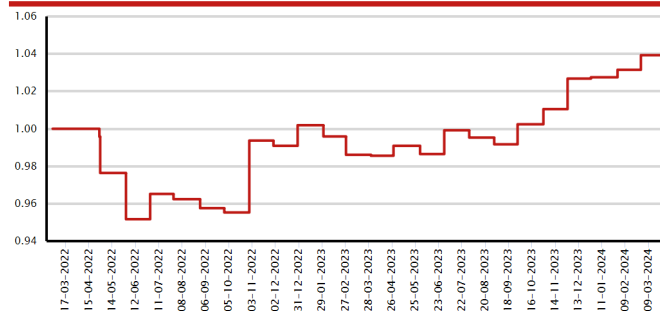
Investiční strategie

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 | 0,76 % | 1,22 % | 4,80 % | 1,22 % | 5,39 % | - | - | - | - |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | | | | | | |
| Fond | 3,93 % | 1,94 % | 3,62 % | | | | | | |

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

| | |
|-------|---------|
| Česko | 94,61 % |
|-------|---------|

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Státní dluhopisy | 94,61 % |
| Peněžní prostředky | 2,08 % |

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

| | |
|----|---------|
| AA | 94,61 % |
|----|---------|

Sektorové rozdělení

| | |
|---------------------------|---------|
| Státy a mezinárodní inst. | 94,61 % |
|---------------------------|---------|

Měnové rozdělení

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

Rozdělení podle splatnosti

| | |
|----------------------|---------|
| 0 - 1 rok | 3,28 % |
| 1 - 3 roky | 79,64 % |
| Variabilní dluhopisy | 13,77 % |

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

| Nejvýznamější pozice | Měna | Podíl (%) | Rating | Sektor |
|---------------------------------|------|----------------|--------|---------------------------|
| CZGB 6 26/02/2026 | CZK | 27.53 % | 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 | 13.77 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| CR GOV 5.7 25/05/2024 | CZK | 0.93 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| CR GOV STRIP3 26/06/2024 | CZK | 0.26 % | 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 | | 94.61 % | | |

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