

Webinář
INVESTIČNÍ OKÉNKO GICEE

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024?



Jiří Kosík

☎ +420 725 894 006

✉ jiri.kosik@generali.com

💻 generali-investments.cz



Webinář INVESTIČNÍ OKÉNKO GICEE

2 Vzdělávejme se společně online...

- Webinář se koná **pravidelně jednou měsíčně** vždy ve čtvrtek od 10:00 (délka cca 45 až 60 minut) a je zaměřen na zajímavá témata z oblasti investování a finančních trhů.
- Na webinář není nutné se předem registrovat, odkaz na vstup do online místnosti je <https://gic.clickmeeting.com/investicni-okenko-gicee> (doporučený prohlížeč Google Chrome), pro mobilní telefony a tablety **room ID 411-211-137** (nutno nainstalovat aplikaci ClickMeeting).
- Jak připravovaná, tak již proběhlá témata najdete také na našem webu <https://www.general-investments.cz/webinare.html>, včetně odkazů na videozáznamy a použitých materiálů ke stažení.



Jiří Kosík
lektor GICEE

Jiří Kosík ve finanční sféře působí již od roku 1992, mimo jiné pracoval na pozicích makléře a portfolio manažera. Lektorskou činností se zabývá od roku 2004 a to vedením kurzů zaměřených jak na obchodní, tak manažerské dovednosti. Jeho specializací je především školení v oblasti finančních trhů a investic. V současné době je zodpovědný za školení obchodních sítí a zároveň tvorbu metodiky vzdělávání ve společnosti Generali Investments CEE.



<https://gic.clickmeeting.com/investicni-okenko-gicee>



 **ClickMeeting**
room ID 411-211-137



Sledujte nás na našem YouTube!

3 Videozáznamy našich webinářů a mnoho dalších videí...



GENERALI
INVESTMENTS



ODEBÍRAT

Na našem YouTube najdete:

- ✓ videozáznamy webinářů „Investiční okénko GICEE“
- ✓ videozáznamy webinářů „Aktuálně k fondům GICEE“ s našimi portfolio manažery Patrikem Hudcem, Danem Kukačkou a Martinem Peckou
- ✓ pravidelné názory našich analytiků Radomíra Jáče a Martina Pohla na aktuální vývoj na finančních trzích
- ✓ videa popisující investiční strategie našich klíčových investičních fondů



<https://www.youtube.com/c/GeneraliInvestmentsCEE>



CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2024?

Ohlédnutí za loňskem a co nás čeká letos

Webinář INVESTIČNÍ OKÉNKO GICEE



5 Host dnešního webináře

Tým obchodu Generali Investments GEE



Petr MEDERLY
Obchodní ředitel GICEE



Vlastimil PRKNA



Kristína DUDÁŠOVÁ



Jiří KOSÍK



Milan KLOHNA



Jaroslav ROZEHNAL



Josef MÁLEK



Marcela HOUDKOVÁ



Radek PETR



Martin BERNÁTEK



Jiří ŠAFRÁNEK



Jana DAŇKOVÁ

Ohlédnutí za loňským rokem

6 Jaký byl uplynulý rok?



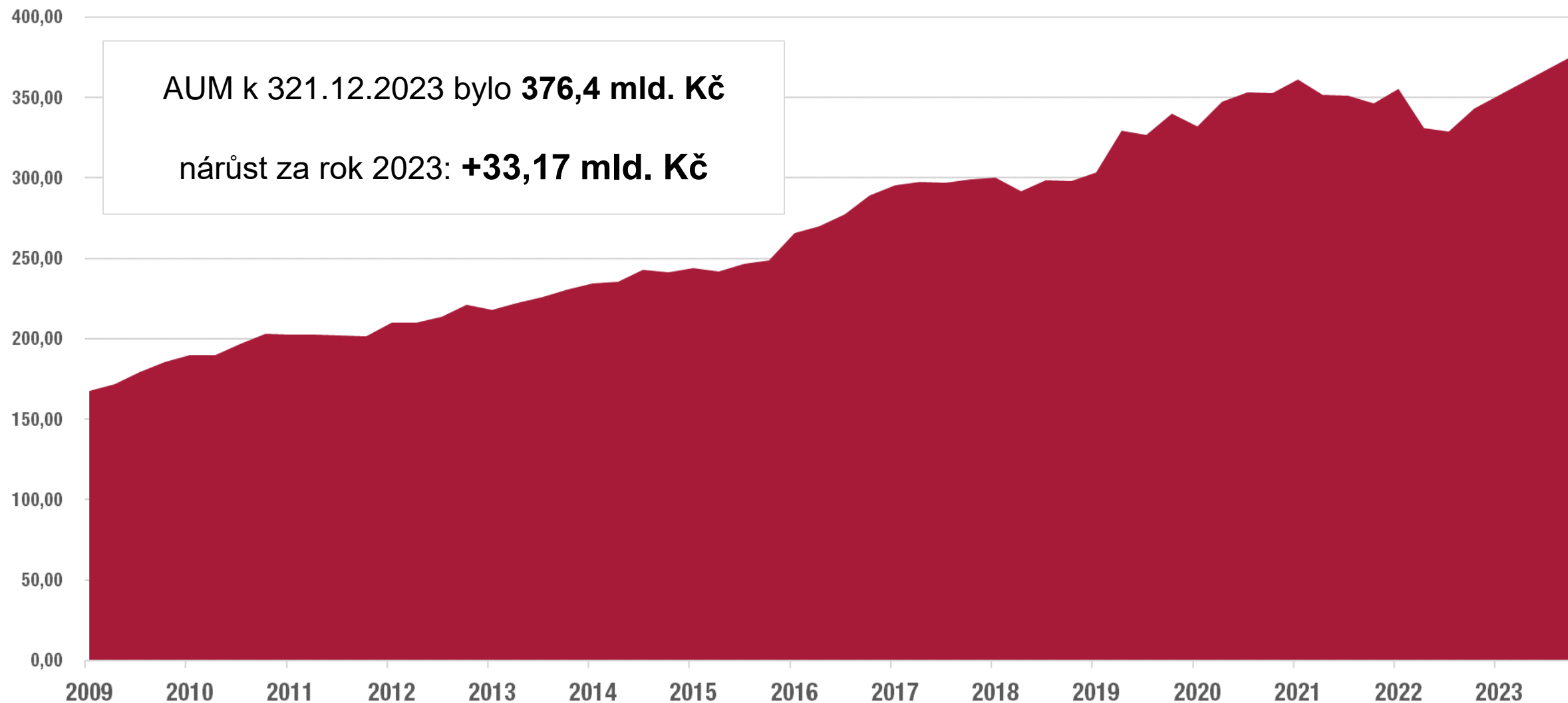
GENERALI
INVESTMENTS

2023



Ohlédnutí za loňským rokem

7 Vývoj majetku pod správou v miliardách Kč

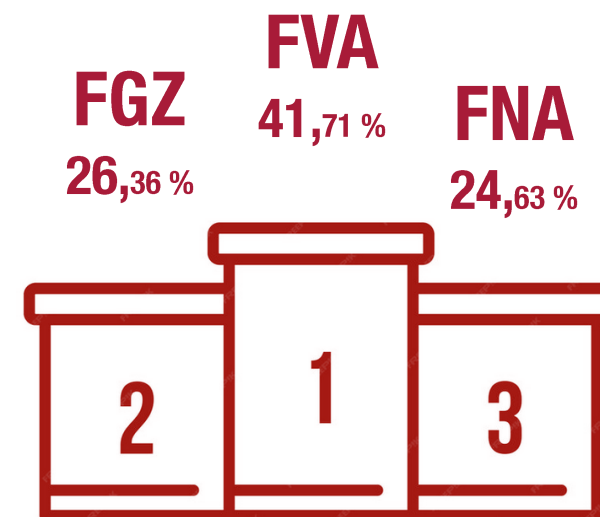


Ohlédnutí za loňským rokem

8 Výkonnosti našich fondů v roce 2023

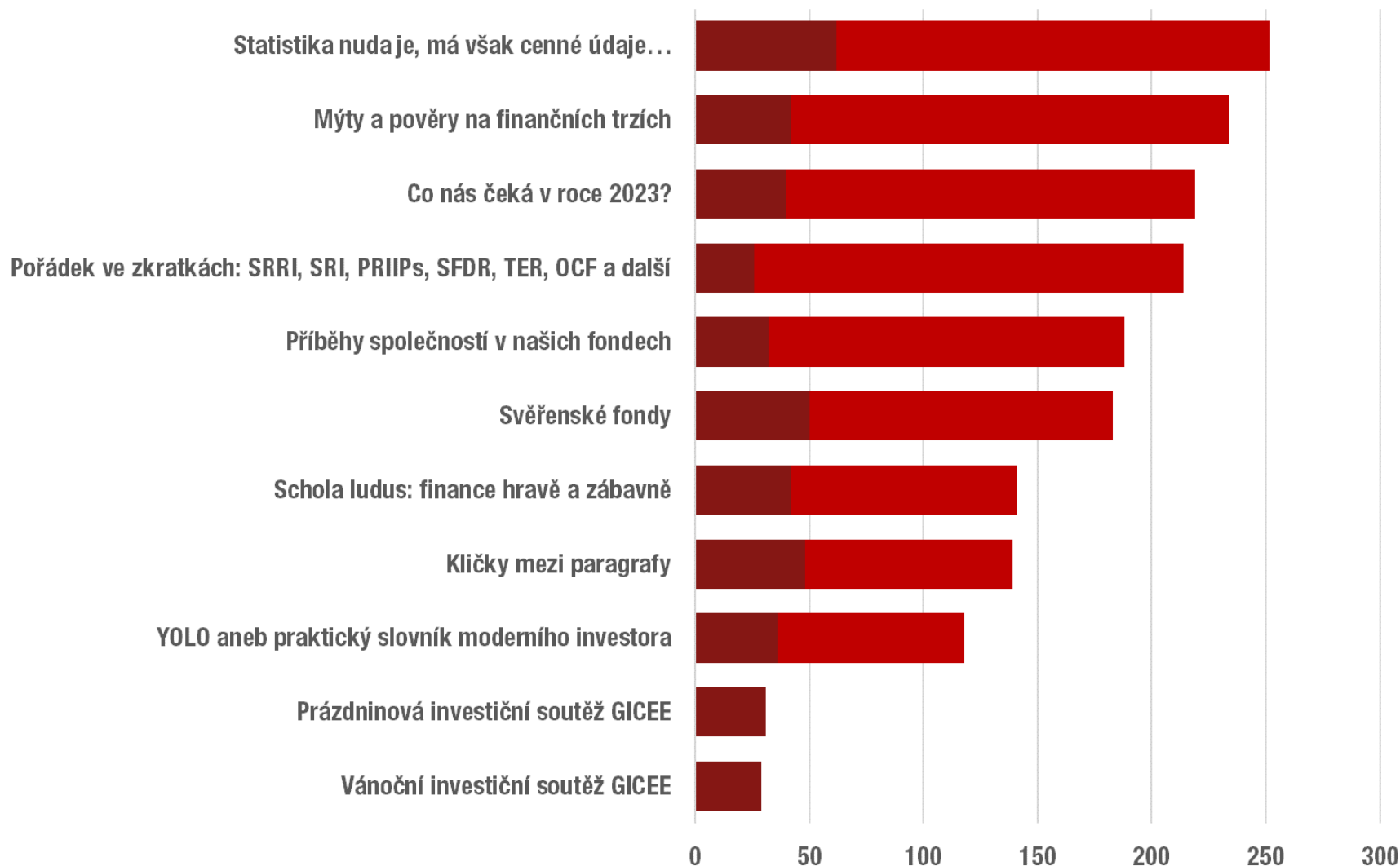
Název fondu	ISIN fondu	Celková výkonnost fondu		
		1 rok	3 roky	5 let
Generali Fond krátkodobých investic	IE000NRCLXW4	6,25%	N.A.	N.A.
Generali Fond konzervativní	CZ0008474145	7,14%	5,73%	9,65%
Generali Fond vyvážený	CZ0008474806	8,25%	6,93%	12,40%
Generali Fond korporátních dluhopisů	CZ0008471786	9,15%	-1,12%	6,07%
Generali Fond východoevropských dluhopisů	IE00B96J2076	14,10%	0,79%	3,23%
Generali Fond balancovaný konzervativní	CZ0008471760	13,03%	2,09%	14,32%
Generali Fond balancovaný dynamický	IE00BGLNMR04	14,36%	5,02%	23,04%
Generali Fond fondů vyvážený	CZ0008473287	12,86%	8,85%	21,15%
Generali Fond fondů dynamický	CZ0008473303	17,37%	18,74%	38,91%
Generali Fond balancovaný komoditní	IE00B5ZVJM75	-10,60%	0,88%	-14,81%
Generali Fond realit*	CZ0008475928	7,21%*	16,14%	N.A.
Generali Fond stabilního růstu	IE00BKZGHM37	18,01%	20,12%	62,34%
Generali Fond globálních značek	CZ0008471778	26,36%	18,89%	62,70%
Generali Fond farmacie a biotechnologie	CZ0008474129	3,19%	20,64%	41,72%
Generali Fond ropy a energetiky	CZ0008474152	3,45%	70,85%	62,55%
Generali Fond nových ekonomik	CZ0008474137	21,27%	5,28%	26,81%
Generali Fond zlatý	CZ0008472370	7,10%	-5,93%	37,13%
Generali Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	24,63%	17,89%	27,41%
Generali Fond živé planety	CZ0008472693	4,63%	4,45%	71,71%
Generali Fond východoevropských akcií	IE00B3LHP168	41,71%	50,62%	45,55%
Generali Prémiový konzervativní fond	IE00BC7GWH52	7,33%	9,60%	14,06%
Generali Prémiový vyvážený fond	IE00BGLNMF81	13,04%	2,61%	18,82%
Generali Prémiový dynamický fond	IE00BYZDV649	17,48%	19,60%	41,74%

* Ocenění GFR je k 30.11.2023

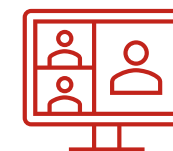


Ohlédnutí za loňským rokem

9 Webinář „Investiční okénko GICEE“ v roce 2023



GENERALI
INVESTMENTS

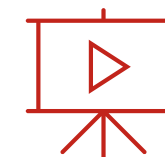


11 webinářů



438 účastníků

Ø 40 účastníků



1.310 zhlédnutí

Ø 119 zhlédnutí

Ohlédnutí za loňským rokem

10 Pravidelná videa našich ekonomů



ODEBÍRAT



0 836 zhlédnutí

V loňském roce jsme pro vás připravili:



Generali Fond vyvážený

změna investiční strategie



Generali Zajištěný fond akciového výnosu 4.0



Generali Zajištěný fond dluhopisového výnosu

Ohlédnutí za loňským rokem

12 Generali Fond realit – nové akvizice

Město	Hrubá nájemní plocha (m ²)	Počet jednotek	Obsazenost
Praha Soukenická	1 099	18	100%
Retailový park – Nové Butovice	2 659	6	100%
Praha – Ke Karlovu	1 094	20	100%
Praha – Legerova	4 523	109	100%
Plzeň – bytové portfolio	5 779	95	94%
Plzeň – Hálkova 42	1 098	19	94%
Plzeň – Karlova 25	970	17	94%
Plzeň – Nerudova 10	1 090	18	96%
Plzeň – Skrétova 11	645	13	100%
Plzeň – Skrétova 36	852	13	100%
Plzeň – Skrétova 38	1 124	15	85%
Retailový park – Chýně	1 407	3	100%
Praha – Dittrichova	1 677	33	100%
Retailové jednotky – regiony ČR	18 759	13	100%
Čelákovice – Sokolovská	1 721	1	100%
Hořovice – Masarykova	1 328	2	100%
Hrádek nad Nisou – Sokolská	1 722	2	100%
Humpolec – Pražská	1 271	2	100%
Králův Dvůr – Plzeňská	4 279	1	100%
Milovice – Armádní	1 722	2	100%
Vysoké Mýto – Husova	1 915	2	100%
Varnsdorf – Národní	4 351	1	100%

22

nemovitostí

61.085 m²

hrubé nájemní plochy



405

jednotek

98,3%

průměrná obsazenost

Co připravujeme letos?

13 Co připravujeme pro poradce a investory?



GENERALI
INVESTMENTS



2024

Co nás letos ještě čeká?



14 Webinář „Investiční okénko GICEE“ – témata pro rok 2024

18.01.2024	Co nás čeká v roce 2024?	Pojďme se spolu ohlédnout za uplynulým rokem a podívat se, co nás čeká letos. Hostem webináře bude ředitel obchodu GICEE Petr Mederly, který vám bude k dispozici pro vaše dotazy.
15.02.2024	Naše dluhopisové a konzervativní fondy	Před dvěma lety jsme probrali nabídku konzervativních a dluhopisových fondů naší společnosti. Od té doby se naše nabídka rozšířila a došlo i úpravě investičních strategie některých z nich. Pojďme se na tyto naše fondy podívat znovu.
14.03.2024	Dlouhodobý investiční produkt - zabezpečení na stáří	Novelou zákona ZPKT byl schválen nový způsob zabezpečení na stáří - dlouhodobý investiční produkt (DIP). Pojďme se spolu podívat, jak tato novinka funguje a jaké výhody přináší investorům.
18.04.2024	Investování podle generací	Generace X, Y, Z, baby boomers jsou používané kategorie generací na základě ročníku narození a jejich charakteristického chování. Ovlivňuje příslušnost k dané generaci také investiční preference? Pojďme to spolu zjistit.
16.05.2024	Investice a právo	I v rámci investování je čas od času nutné vyřešit určité právní situace. Podíváme se spolu na ty nejčastější, jako je například dědictví, exekuce, darování, sňatek a další.
20.06.2024	Prázdninová investiční soutěž GICEE	Jsou tady prázdniny a můžeme si na chvíli oddechnout. Pojďme si trochu zahrát a zopakovat si zásadní informace formou soutěže o hodnotné ceny!
18.07.2024	Diamanty jsou věčné	Marylin Monroe tvrdila, že diamanty jsou nejlepším přítelem ženy. Platí i tvrzení, že diamanty jsou nejlepším přítelem investora? Pojďme se spolu podívat na tuto alternativní investici, její výhody a nevýhody.
15.08.2024	5+1 otázka pro každého investora	Při výběru investičního produktu jsme někdy informacemi přímo zavaleni. Pojďme si spolu projít několik klíčových otázek, které bych si jako investor měl vždy položit a na které bych měl jako poradce vždy umět odpovědět.
19.09.2024	Pojištění vkladů u nás i ve světě	Není to časté, ale i banka může zkrachovat. Podíváme se spolu, co v takovém případě mohou očekávat a jak to funguje nejen v ČR, ale i v zahraničí.
17.10.2024	Dohled nad finančními trhy	Kdo a jakým způsobem dohlíží na finanční trhy u nás i ve světě? Probereme spolu jak současnou situaci, tak i historii dohledu nad finančními trhy, dále jakým způsobem je investor chráněn a kdy je třeba použít zdravý rozum.
14.11.2024	Profesní sdružení ve financích	O udržování stability a integrity v oblasti investování se starají nejen orgány státní správy, ale i různá profesní sdružení. Pojďme se s nimi seznámit, říci si jaká je jejich role a koho sdružují.
19.12.2024	Vánoční investiční soutěž GICEE	Blíží se vánoce a přišel čas rekapitulace. Pojďme si zopakovat zábavnou formou informace, které jsme si letos řekli. Výherci dostanou něco pěkného pod stromeček :)

Co připravujeme letos?



15 Rok 2024 v Generali Investments CEE

■ **DIP – Dlouhodobý investiční produkt**

- nová forma investování, která nabízí možnost vedle penzijního spoření a životního pojištění vytvořit si další rezervu na stáří
- jedná se o státem podporovaný produkt, který umožňuje uplatňovat daňové výhody při dodržení stanovených podmínek

■ Končí **Fond silné koruny**

- Ukončení fondu: 12. 6. 2024

■ Dva **nové zajištěné fondy**

■ Fond udržitelného růstu – změna názvu na **Fond stabilního růstu**

Ptejte se nás na co chcete... a my na co chceme odpovíme 😊



Nezapomeňte webinář ohodnotit!

Děkuji za pozornost a těším se na shledanou příště!



Naše dluhopisové a konzervativní fondy

čtvrtek 15. 2. 2022 od 10:00

Před dvěma lety jsme probrali nabídku konzervativních a dluhopisových fondů naší společnosti. Od té doby se naše nabídka rozšířila a došlo i úpravě investičních strategie některých z nich. Pojdme se na tyto naše fondy podívat znovu.



GENERALI INVESTMENTS

Upozornění na rizika

Tento propagační materiál vyhotovila investiční společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a jsou v něm vyjádřeny názory jejich pracovníků. Při přípravě společnost vycházela z důvěryhodných externích zdrojů, avšak nemůže odpovídat za úplnost a přesnost takto převzatých informací. Uvedené informace jsou nezávazné, mají pouze informativní charakter a neberou v úvahu situaci ani osobní poměry jednotlivých investorů a jejich záměrem není doporučit konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy a materiál neslouží k poskytování osobního investičního poradenství ani nepředstavuje investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu doby trvání investice kolísat podle tržních podmínek, směnných kurzů a dalších vlivů a návratnost investované částky není tudíž zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. 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. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

