



**GENERALI
INVESTMENTS**

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

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024



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 | 1 840 098 049 CZK |
| Hodnota PL | 273,00 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 273,00 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 256,53 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 5 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | - |
| Průměrný rating | AA- |
| Macaulayova délka dluhopisů | 0,82 |
| Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů* | 5,52 % 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. 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

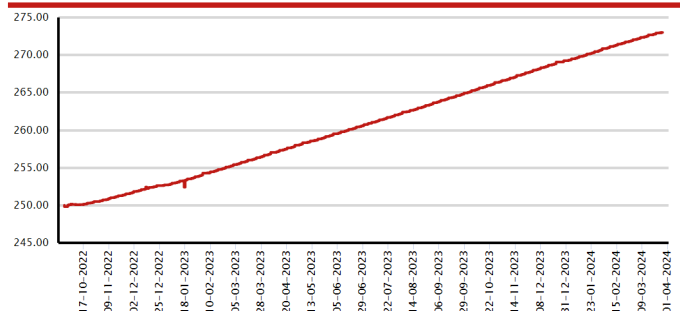
Investiční strategie

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 | 0,42 % | 1,45 % | 3,10 % | 1,45 % | 6,42 % | - | - | - | - |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | | | | | | |
| Fond | 9,20 % | 6,04 % | 6,52 % | | | | | | |

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

| | |
|-------|--------|
| Česko | 2,89 % |
|-------|--------|

Sektorové rozdělení

| | |
|---------------------------|--------|
| Státy a mezinárodní inst. | 2,89 % |
|---------------------------|--------|

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Peněžní prostředky | 97,11 % |
| Státní dluhopisy | 2,89 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|----------|
| CZK | 100,00 % |
| EUR | 0,00 % |
| USD | 0,00 % |
| HUF | 0,00 % |

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

| | |
|----|--------|
| AA | 2,89 % |
|----|--------|

Rozdělení podle splatnosti

| | |
|----------------------|---------|
| 0 - 1 rok | 97,31 % |
| 1 - 3 roky | 1,07 % |
| Variabilní dluhopisy | 1,63 % |

| Nejvýznamnější pozice | Měna | Podíl (%) | Rating | Sektor |
|------------------------|------|-----------|--------|---------------------------|
| CR GOV L+0 31/10/2031 | CZK | 1.09 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| CZGB 6 26/02/2026 | CZK | 0.82 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| CR GOV L-10 19/11/2027 | CZK | 0.54 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| CR GOV 1 26/6/2026 | CZK | 0.25 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| CR GOV ZERO 12/12/2024 | CZK | 0.2 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| Celkem | | 2.89 % | | |

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. 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