



GENERALI
INVESTMENTS

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024

Generali Fond stabilního růstu (Stable Growth Fund, Generali Invest CEE plc) - Třída P



Základní údaje

ISIN	IE00049AAYO8
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Marco Marinucci
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	01.09.2021
Bloomberg kód	SUICPPC ID
Majetek ve fondu	18 169 496 EUR
Hodnota PL	290,48 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	290,48 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	239,53 CZK
Počet titulů v portfoliu	74
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Klasifikace fondu dle SFDR*	Článek 8
Sazba výkonnostního poplatku	10 %; 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 4 anebo vyšší, 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.

* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

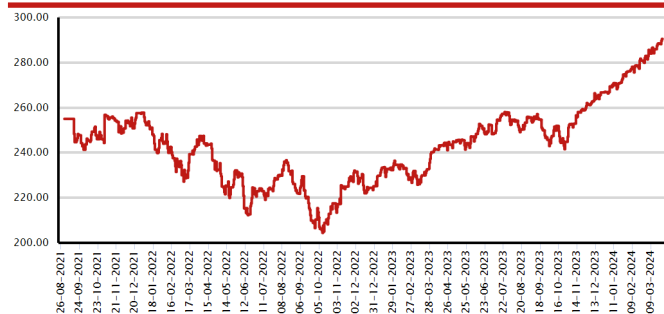
Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení za cenu vyššího rizika kolísání cen. Portfolio fondu je široce diverzifikováno jak na úrovni sektorů, tak i z regionálního hlediska. Fond investuje do kvalitních světových společností, které jsou součástí globálního akciového indexu MSCI.



Marco Marinucci
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

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

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	0,50 %
Celková nákladovost	1,12 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 000 / 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	3,79 %	8,79 %	17,68 %	8,79 %	21,27 %	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022					
Fond	13,91 %	5,18 %	19,52 %	-13,15 %					

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	55,50 %
Japonsko	5,75 %
Německo	5,61 %
Francie	4,48 %
Dánsko	3,87 %
Švýcarsko	3,58 %
Rakousko	3,53 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	9,08 %
Bankovníctví	7,58 %
Software	7,57 %
Energetický průmysl	6,25 %
Telekomunikace	6,25 %
Potravinářství	5,92 %
Polovodiče	5,49 %
Biotechnologie	4,78 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,12 %
Peněžní prostředky	6,01 %
Fondy	4,88 %

Měnové rozdělení

USD	70,50 %
EUR	25,42 %
CZK	0,92 %

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

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	64,03 %
Velká (10-50 mld.)	25,16 %
Střední (5-10 mld.)	4,61 %
Malá (0 - 5 mld.)	6,20 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
NVIDIA CORP.	USD	5.49 %	Spojené státy americké	Polovodiče
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	USD	3.87 %	Dánsko	Farmaceutický průmysl
ISHARES WRLD MINIVOL ESG USDA ETF	EUR	3.13 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ELI LILLY (KL)	USD	2.95 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
MARSH & MCLENNAN COS	USD	2.46 %	Spojené státy americké	Pojišťovnictví
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	2.42 %	Spojené státy americké	Kosmetika / Osobní hygiena
GROUPE DANONE	EUR	2.4 %	Francie	Potravinářství
MICROSOFT corp	USD	2.23 %	Spojené státy americké	Software
GIVAUDAN-UNSPON ADR	USD	2.12 %	Švýcarsko	Chemický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	2.08 %	Rakousko	Bankovnictví
Celkem		29.16 %		

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