



GENERALI
INVESTMENTS

Říjen 2020
Ukazatele fondu k 31.10.2020

Generali Fond silné koruny



Komodity

Základní údaje

ISIN	CZ0008475837
Typ fondu	Smišený - zajištěný
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	Komerční banka, a.s.
Datum zahájení prodeje	1.3.2019
Bloomberg kód	GEFSILK CP
Majetek ve fondu	705 109 845 CZK
Hodnota PL	1,0365 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0546 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,0020 CZK
Počet titulů v portfoliu	6
Volatilita (3 roky p.a.)	–
Průměrný rating	
Macaulayova durace bondů	3,25
Hrubý výnos do splatnosti bondů	0,33 % p.a.

Akcie

Mix

Dluhopisy

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	fond není nabízen
Výstupní poplatek	10 %
Manažerský poplatek	1 %
Celková nákladovost (TER)	1,07 %

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	30000 CZK
Oceňování	Měsíčně

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Investiční horizont od konce akum. období

5 let

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

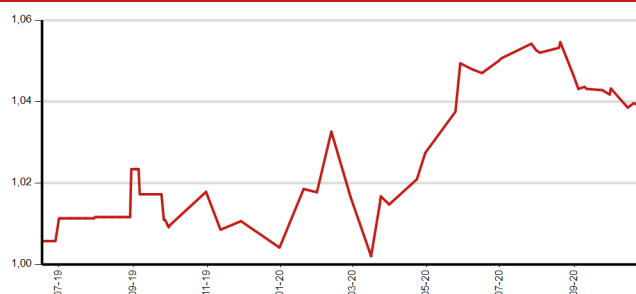
Investiční strategie

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 Generali 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



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	-0,50 %	-1,53 %	0,89 %	3,23 %	1,84 %	–	–	–	–
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	–	–	–	–	–	–	–		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Česká republika	97,81 %
-----------------	---------

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	97,81 %
---------------------------	---------

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	97,81 %
------------------	---------

Peněžní prostředky	0,73 %
--------------------	--------

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	97,81 %
----	---------

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	0,73 %
---------	--------

1-3 roky	27,99 %
----------	---------

3-5 let	69,82 %
---------	---------

Měnové rozdělení

CZK	99,98 %
-----	---------

EUR	0,02 %
-----	--------

USD	0,00 %
-----	--------

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV 0.45 25/10/2023	CZK	27,99 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GBR ZERO 25/05/2024	CZK	27,88 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 5.7 25/05/2024	CZK	26,74 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP16 26/11/2023	CZK	13,54 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GBS ZERO 25/05/2024	CZK	1,59 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 2.4 17/9/2025	CZK	0,06 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		97,81 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.