



GENERALI
INVESTMENTS

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024

Generali Fond vyvážený - Třída I



Základní údaje

ISIN	CZ0008477874
Typ fondu	Ostatní
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení prodeje	31.10.2023
Bloomberg kód	GNRFCVCP
Majetek ve fondu	290 517 399 CZK
Hodnota PL	1,0296 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0368 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,0000 CZK
Počet titulů v portfoliu	42
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	A+
Macaulayova durace dluhopisů	4,33
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	4,38 % 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. 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.

www.generali-investments.cz

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 3 roky

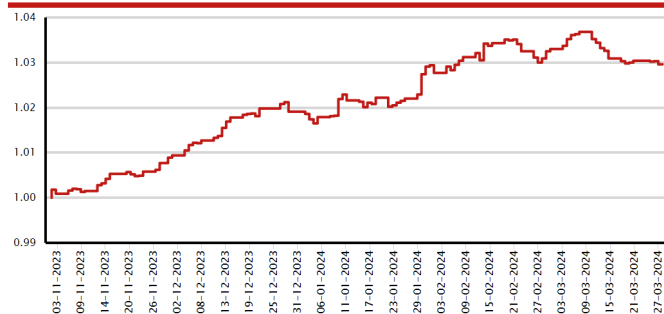
Investiční strategie

Fond je vhodnou variantou pro investory, kteří mají investiční horizont minimálně 3 roky a upřednostňují nižší míru volatility (kolísavosti). Cílem je dosažení výnosu nad úroveň termínovaných a spořicíh bankovních produktů. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Ve srovnání s Fondem konzervativním obsahuje portfolio dluhopisů s delší dobou splatnosti, což zvyšuje potenciál jeho zhodnocení. Fond je řízen aktivně.



Martin Pecka
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	0,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	0,00 %
Celková nákladovost	0,04 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	100 000 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	-0,13 %	0,82 %	-	0,82 %	-	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.							
Fond	2,96 %	7,36 %							

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Česko	68,13 %
Německo	4,74 %
Nizozemsko	2,74 %
Maďarsko	2,69 %
Spojené státy americké	2,51 %
Rumunsko	2,13 %
Spojené království (Velká Británie)	1,73 %

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	69,20 %
Bankovníctví	14,93 %
Automobilový průmysl	3,44 %
Automobilové součástky	1,30 %
Finanční služby (diverzifikované)	1,04 %
Zemědělství	0,86 %
Energetický průmysl	0,80 %

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	69,20 %
Korporátní dluhopisy	22,37 %
Peněžní prostředky	8,43 %

Měnové rozdělení

CZK	73,60 %
EUR	26,11 %
USD	0,30 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	62,87 %
A	7,96 %
BBB	20,75 %

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	16,19 %
1 - 3 roky	23,07 %
3 - 5 let	9,84 %
5+ let	45,14 %
Variabilní dluhopisy	5,76 %

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. 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.

www.generali-investments.cz

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV 4.5 11/11/2032	CZK	7.7 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 4.9 14/04/2034	CZK	7.36 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 6.2 16/06/2031	CZK	6.16 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 5 30/09/2030	CZK	5.63 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 1.2 13/03/2031	CZK	4.92 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 0.25 10/02/2027	CZK	4.05 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 5.75 29/03/2029	CZK	3.74 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CZGB 6 26/02/2026	CZK	3.59 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CZGB 1.75 23/06/32	CZK	2.96 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 2 13/10/2033	CZK	2.94 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		49.06 %		

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. 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.

www.generali-investments.cz