



V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je pomoci Vám lépe pochopit investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, Vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit.

Zajištěný fond akciového výnosu, otevřený podílový fond

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen "fond")

ISIN: CZ0008476124; fond je speciálním fondem; fond je smíšeným fondem

Obhospodařovatelem a administrátorem tohoto fondu je investiční společnost:

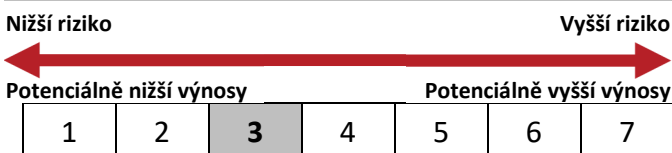
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., IČO 43873766 (dále jen „Generali Investments CEE“)

Investiční cíle a způsob investování

- Fond vznikl ke dni 7. 2. 2022 a je založen na dobu určitou do 30. 6. 2026 (Den splatnosti).
- Během akumulačního období byly podílové listy fondu vydávány za jmenovitou hodnotu, případně zvýšenou o přírůstek a odkupovány za jmenovitou hodnotu, případně sníženou o srážku. Akumulační období je uvedeno v Oznámení o nabízení, které je dostupné na internetové stránce www.generali-investments.cz (dále jen „Oznámení o nabízení“).
- Po skončení akumulačního období Generali Investments CEE nevydává podílové listy fondu, nestanoví-li statut fondu jinak. Po skončení akumulačního období Generali Investments CEE odkupuje podílové listy fondu za částku odpovídající aktuální hodnotě podílového listu vyhlášenou pro příslušný obchodní den (rozhodný den). Částka může být snížena o srážku. Další informace o vydávání a odkupování jsou uvedeny v kapitole 12 statutu fondu, který je dostupný na internetové stránce www.generali-investments.cz.
- Investičním cílem je zajistit ke Dni splatnosti návratnost alespoň 100 % prostředků vložených investory (bez vstupních/výstupních poplatků) a dále poskytnout 80 % z kladné procentuální změny akciového indexu The EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR (Bloomberg ticker SD3E Index) mezi 19. 6. 2026 a dnem bezprostředně následujícím po skončení Akumulačního období, maximálně však do výše +24 % celkového zhodnocení prostředků, a to za podmínek uvedených ve statutu fondu. Zabezpečení Zajištěné hodnoty je dosažováno způsobem investování majetku ve fondu prostřednictvím vybraného portfolia povolených investičních nástrojů.
- Do jmění fondu lze nabýt státní dluhopisy vydané Českou republikou, případně dluhopisy zaručené Českou republikou, pokladniční poukázky emitované ČNB nebo Ministerstvem financí České republiky a dluhopisy států nebo územních samosprávných celků členského státu EU, případně mezinárodních finančních organizací, jejichž členem je jeden nebo více členských států, které v době pořízení dluhopisu mají od ratingové agentury Standard & Poor's nebo jiné srovnatelné mezinárodně uznávané ratingové agentury přinejmenším stejné ratingové hodnocení jako Česká republika, případně korporátní dluhopisy včetně podřízených s ratingovým hodnocením investičního stupně, a svou splatností nepřesahují Den splatnosti o více než tři roky. Fond bude investovat do reverzních repo operací s pokladničními poukázkami České národní banky a do vkladů u bank, přičemž až 100 % hodnoty svého majetku může fond vložit do investičních cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika.
- Na účet fondu lze v omezeném rozsahu sjednat za účelem plnění investiční strategie opční deriváty na akciový index The EURO STOXX Select Dividend 30 Price EUR, jejichž výplatní funkce odpovídá výplatnímu profilu uvedenému v základních investičních cílech fondu.
- Za účelem efektivního obhospodařování může fond sjednávat základní finanční deriváty zejména z důvodu omezení měnového a/nebo úrokového rizika, jako jsou např. měnové swapy a měnové forwardy a úrokové swapy, resp. cross-currency swapy. Cílem je zejména ochrana před kurzovými pohyby a změnami úrokových sazeb.
- Fond může s využitím veškerého svého majetku sjednávat repo obchody.
- Portfolio manažer je plně odpovědný za výběr aktiv do majetku fondu. Fond nemá zvláštní cíl ve vztahu k nějakému průmyslovému, zeměpisnému nebo jinému sektoru trhu.
- Fond je řízen pasivně a nesleduje ani nekopíruje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark).
- Transakční náklady portfolia budou mít významný dopad na jeho výkonnost.
- Fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření s majetkem fondu investorům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření fondu.

Doporučení: Fond je určen konzervativním investorům s alespoň základními znalostmi a případně i s malými zkušenostmi z oblasti investování. Fond nemusí být vhodný pro investory, kteří zamýšlí získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší, než je 5 let. Investice by měla být držena do Dne splatnosti.

Rizikový profil



Syntetický ukazatel rizika (SRRI) zohledňuje kolísání hodnoty podílového listu v čase a znázorňuje potenciální výnos investice ve vztahu k související rizikovosti fondu. Čím vyšší toto číslo je, tím vyšší může být výnos, ale tím je také tento výnos méně předvídatelný a investor tedy může utrpět i ztrátu. Ani zařazení fondu do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika, naznačuje však, že v porovnání s vyššími čísly tato investice nabízí sice nižší, ale předvídatelnější výnos. SRRI se pravidelně přehodnocuje a jeho

hodnota se může zvyšovat i snižovat. **Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost původně investované částky není zaručena.**

Fond byl zařazen do rizikové skupiny 3 na základě simulace rizik uvedených v článku 9.4 statutu, a to s ohledem na to, že se jedná o nově vzniklý fond, kdy nejsou údaje o historické volatilitě fondu k dispozici. S ohledem na povahu investiční strategie bude mít volatilita a následně SRRI s blížícím se Dnem splatnosti tendenci (spíše) klesat.

Hlavní rizika, která investor podstupuje při investování do tohoto fondu:

- Úrokové riziko:** Riziko vyplývající ze závislosti dluhových cenných papírů na pohybu tržních úrokových sazeb. Při zvýšení úrokových sazeb může dojít k poklesu hodnoty cenných papírů a naopak.
- Kreditní (úvěrové) riziko:** Riziko vyplývající z neschopnosti emitenta nebo protistrany dostát svým závazkům. Zpravidla se

stanovuje na základě úvěrové bonity příslušného subjektu zohledněné v příslušném ratingovém hodnocení.

- **Riziko derivátů:** Riziko odvozené z rizik podkladových aktiv, na kterých jsou deriváty založené (např. měnové kurzy nebo úrokové míry).
- **Riziko vypořádání:** Riziko, že protistrana nesplní své smluvní závazky v důsledku selhání vnitřních procesů nebo vlivem vnějších událostí.
- **Riziko koncentrace:** Riziko vyplývající z možnosti selhání investic zaměřených na určitý společný faktor, např. podnikáním ve

stejném odvětví či stejné zeměpisné oblasti nebo obchodováním se stejnou komoditou apod.

- **Riziko nedostatečné likvidity:** Riziko spočívající v tom, že určité aktivum fondu nemusí být zpeněženo včas za přiměřenou cenu a že fond z tohoto důvodu nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení cenných papírů kolektivního investování, nebo že může dojít k pozastavení odkupování cenných papírů vydaných fondem.

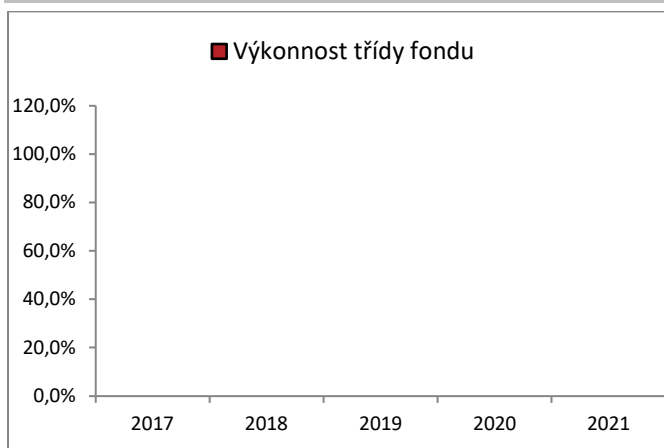
Bližší informace k rizikům jsou uvedeny v kapitole 9 statutu fondu.

Poplatky a náklady fondu

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	5 % ke jmenovité hodnotě podílového listu během akumulačního období
Výstupní poplatek	0 % ze jmenovité hodnoty podílového listu během akumulačního období a 10 % z aktuální hodnoty podílového listu po skončení akumulačního období
Jedná se o nejvyšší částku, která může být investorovi účtována před uskutečněním investice / před vyplacením investice. Informace o konkrétní výši může investor zjistit od svého finančního poradce nebo distributora nebo na internetové stránce www.generali-investments.cz a v Oznámení o nabízení.	
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku (Tyto náklady se odrazí pouze ve výkonnosti příslušné investice, nejsou účtovány přímo investorovi.)	
Celková nákladovost (TER)	1,61 %
Celková nákladovost zahrnuje náklady a jiné platby hrazené z majetku fondu za minulý rok a může se každý rok měnit, zároveň zohledňuje významné změny v aktuálním roce.	
Náklady hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	není stanoven

Výše uvedené poplatky a náklady se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice. Další informace o poplatcích a nákladech naleznete v kapitole 13 statutu fondu.

Historická výkonnost



- Zobrazené údaje se týkají minulosti. Historická výkonnost fondu nemusí být spolehlivým ukazatelem jeho budoucí výkonnosti.
- Sloupcový graf historické výkonnosti fondu znázorňuje roční výnosy po zdanění.
- Nejsou k dispozici dostatečné údaje, které by investorům poskytly užitečný obraz o dosavadní výkonnosti.
- Fond vznikl v roce 2022.
- Historická výkonnost fondu je počítána v českých korunách (CZK).

Praktické informace

- **Depozitář:** UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČO 64948242, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608.
- **Statut a další praktické informace:** Další praktické informace o fondu včetně jeho statutu, poslední výroční zprávy a pololetní zprávy jsou zdarma v českém jazyce dostupné na internetové adrese www.generali-investments.cz; na vyžádání v listinné podobě v sídle investiční společnosti Generali Investments CEE, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 a u distributorů.
- **Kontaktní místo:** Dodatečné informace a údaje je možné získat v sídle investiční společnosti Generali Investments CEE, Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, na klientské lince 281 044 198, nebo na e-mailové adrese info@generali-investments.cz.
- **Aktuální hodnota cenného papíru:** Aktuální hodnota cenného papíru a další informace jsou k dispozici na www.generali-investments.cz.
- **Daňová úprava:** Tento fond podléhá českým daňovým zákonům. To může mít vliv na individuální daňovou situaci investora.
- **Informace o odměňování:** Generali Investments CEE uplatňuje specifické zásady a postupy pro odměňování zaměstnanců. Bližší informace o systému odměňování jsou dostupné na internetové adrese www.generali-investments.cz.

Generali Investments CEE nahradí investorovi tohoto fondu újmu vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu tohoto fondu; jinak újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových informací nenahrazuje.

Povolení k činnosti obhospodařovatele tohoto fondu bylo vydáno v České republice. Obhospodařovatel tohoto fondu podléhá dohledu České národní banky. Toto sdělení klíčových informací bylo vyhotoveno ke dni 1. července 2022.