

GENERALI FOND BALANCOVANÝ KONZERVATIVNÍ (Třída R)



Portfolio manažer
Daniel Kukačka

Kupte si dvě vzájemně se doplňující strategie najednou prostřednictvím Generali Fondu balancovaného konzervativního. Vydejte se střední cestou mezi výnosem a bezpečím.

Když něco funguje, využijte to. Generali Fond balancovaný konzervativní spojuje dvě dlouhodobě úspěšné strategie – korporátní dluhopisy spolehlivých společností a akcie globálních značek. Investor fondu tak získá výhodnou kombinaci zastoupenou v jednom investičním řešení. Vyhlídku na vyšší výnos než u klasických konzervativních fondů a zároveň nižší kolísání než u fondů akciových. Přičemž v krizích pak může portfolio manažer pružně reagovat a akcie dokonce zcela opustit. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

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 smíšených fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také akciové riziko, měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity.

0–30 %

podíl akcií v portfoliu – manažer jej zvyšuje nebo snižuje podle aktuálního výhledu na trhy

10,15 % p.a.

hrubý výnos do splatnosti dluhopisů v portfoliu*

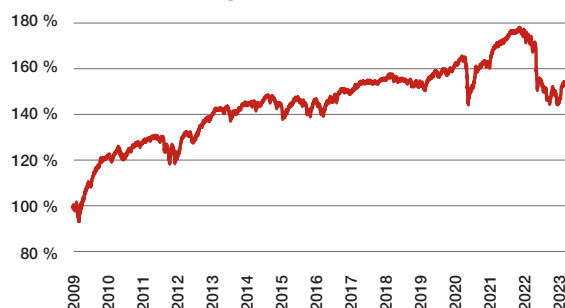
25

počet let od založení fondu

Co s fondem získáte

1. Velkou šanci na kladný výnos v každém kalendářním roce, protože portfolio manažer může pružně přikupovat akcie v době jejich růstu a prodávat je, když hrozí pokles.
2. Zprostředkovaný podíl na takových společnostech, jakými jsou třeba Paypal, Amazon či Sony.
3. Investice splňující požadavky společensky odpovědného investování (ESG). Všechny investice pečlivě posuzujeme s ohledem na ochranu životního prostředí.

Vývoj hodnoty podílového listu v procentech



Výkonnost fondu

1 rok p.a.	3 roky p.a.	5 let p.a.	8 let p.a.
-6,91 %	-1,06 %	0,16 %	2,35 %

*Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE k 31. 1. 2023

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 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. Generali Fondy jsou řízeny 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.



**GENERALI
INVESTMENTS**

SEKTOROVÉ
A TEMATICKÉ FONDY

AKCIOVÉ FONDY

SMÍŠENÉ FONDY

DLUHOPISOVÉ
FONDY