

Cenník EUR produktov Generali Investments CEE

platnosť od 1. 1. 2024



Jednorazové investície

FONDY	Dlhopisové fondy*	Zmiešané fondy**	Akciové fondy***	
1. Vstupný poplatok				
Zaslaná čiastka:				
0 – 3 999 EUR		3.00 %	4.00 %	
4 000 – 19 999 EUR	1.00 %	2.60 %	3.50 %	
20 000 – 39 999 EUR		2.20 %	3.00 %	
40 000 EUR a viac		1.80 %	2.50 %	
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
INVESTIČNÉ PROGRAMY (IP)	Konzervatívny IP	Vyvážený IP	Dynamický IP	Individuálny IP
1. Vstupný poplatok Investičného programu				
Zaslaná čiastka:				vážený priemer Vstupných poplatkov Fondov
0 – 3 999 EUR	0.50 %	2.25 %	4.00 %	
4 000 – 19 999 EUR	0.40 %	1.70 %	3.00 %	
20 000 – 119 999 EUR	0.25 %	1.13 %	2.00 %	
120 000 EUR a viac	0.15 %	0.58 %	1.00 %	
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
PRODUKTY****	Trend 3	Trend 5	Trend 8	
1. Vstupný poplatok Investičného programu	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
2. Výstupný poplatok				
Fázy:				
Fáza 8	–	–	3.00 %	
Fáza 7	–	–	3.00 %	
Fáza 6	–	–	3.00 %	
Fáza 5	–	2.00 %	3.00 %	
Fáza 4	–	2.00 %	2.00 %	
Fáza 3	1.00 %	2.00 %	2.00 %	
Fáza 2	1.00 %	2.00 %	1.00 %	
Fáza 1	1.00 %	2.00 %	0.00 %	
Po skončení doby trvania produktu:	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

Pravidelné investície

FONDY	Dlhopisové fondy*	Zmiešané fondy**	Akciové fondy***			
1. Vstupný poplatok Investičného programu						
Cieľová investovaná čiastka:						
0 – 3 999 EUR		3.00 %	4.00 %			
4 000 – 19 999 EUR	1.00 %	2.60 %	3.50 %			
20 000 – 39 999 EUR		2.20 %	3.00 %			
40 000 EUR a viac		1.80 %	2.50 %			
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
INVESTIČNÉ PROGRAMY (IP)	Konzervatívny IP	Vyvážený IP	Dynamický IP	Individuálny IP		
1. Vstupný poplatok Investičného programu						
Cieľová investovaná čiastka:				vážený priemer Vstupných poplatkov Fondov		
0 – 3 999 EUR	0.50 %	2.25 %	4.00 %			
4 000 – 19 999 EUR	0.40 %	2.05 %	3.70 %			
20 000 – 39 999 EUR	0.30 %	1.80 %	3.30 %			
40 000 – 99 999 EUR	0.25 %	1.63 %	3.00 %			
100 000 EUR a viac	0.20 %	1.35 %	2.50 %			
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		
	KONZERVATÍVNY VARIANT		VYVÁŽENÝ VARIANT		DYNAMICKÝ VARIANT	
Produkt TREND Invest ****	Fáza 11	Fáza 10-1	Fáza 11	Fáza 10-1	Fáza 11	Fáza 10-1
Cieľová investovaná čiastka:						
0 – 4 999 EUR	3.25 %	3.50 %	3.50 %	3.70 %	3.70 %	4.00 %
5 000 – 14 999 EUR	3.00 %	3.25 %	3.25 %	3.50 %	3.50 %	3.70 %
15 000 EUR a viac	2.80 %	3.00 %	3.00 %	3.25 %	3.25 %	3.50 %
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Generali Premium Coservative Fund, Generali Corporate Bonds Fund, Generali Corporate Bonds Fund - dividend class, Generali Emerging Europe Bond Fund

** Generali Premium Balanced Fund, Generali Dynamic Balanced Fund

*** Generali Global Equity Fund, Generali New Economies Fund, Generali Balanced Commodity Fund, Generali Emerging Europe Fund

**** Prechody medzi jednotlivými Fázami v rámci jedného produktu nie sú spoľahlivé.

Obsah pojmov uvedených v tomto dokumente s veľkým počiatočným písmenom je vymedzený Zmluvou o podmienkach vydávania a odkupovania Cenných papierov, Podmienkami spoločnosti Generali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s., na investovanie do Fondov a Investičných programov (ďalej len „Podmienky na investovanie“) a Produktovými podmienkami. Podmienky na investovanie a Produktové podmienky sú k dispozícii na internetovej adrese <http://www.generali-investments.sk> pod záložkou „O nás“ (položka „Informačný servis“).

Cenník EUR produktov Generali Investments CEE

platnosť od 1. 1. 2024



Produkt PARTNER Invest ****					
FÁZA	Fáza 1	Fáza 2	Fáza 3	Fáza 4	Fáza 5
1. Vstupný poplatok Investičného programu					
Zaslaná čiastka / Cieľová investovaná čiastka:					
0 – 3 999 EUR	4.00 %	3.25 %	2.25 %	1.45 %	0.50 %
4 000 – 19 999 EUR	3.70 %	2.98 %	2.05 %	1.29 %	0.40 %
20 000 – 39 999 EUR	3.30 %	2.63 %	1.80 %	1.10 %	0.30 %
40 000 – 99 999 EUR	3.00 %	2.38 %	1.63 %	0.98 %	0.25 %
100 000 EUR a viac	2.50 %	1.98 %	1.35 %	0.81 %	0.20 %
2. Výstupný poplatok	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

**** Prechody medzi jednotlivými Fázami v rámci jedného produktu nie sú spoplatnené.

Prestupy medzi produktmi

- Do produktu s vyšším Vstupným poplatkom / Vstupným poplatkom Investičného programu: rozdiel Vstupných poplatkov / Vstupných poplatkov Investičného programu
- Do produktu s nižším Vstupným poplatkom / Vstupným poplatkom Investičného programu: zdarma
- Do produktu s rovnakým Vstupným poplatkom / Vstupným poplatkom Investičného programu: zdarma

Minimálne čiastky v EUR

- Minimálna hodnota investície: 10 EUR
- Minimálna hodnota investície v rámci produktov Trend 3, Trend 5, Trend 8: 500 EUR
- Odkúpenie / Prestup: 10 EUR

Uvedené limity sú platné pre každý produkt samostatne. Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) môže rozhodnúť, že vydá Cenné papiere aj v prípade nižšej sumy, minimálne však vo výške stanovenej Prospektom.

Poplatky za služby

Typ Služby	Poplatok za Službu
Vedenie Majetkového účtu	zdarma
Správa o stave Majetkového účtu elektronicky	zdarma
Telefonické ovládanie Majetkového účtu	zdarma
Moje investície Online	zdarma
Moje Investície Online Plus – Autorizačná SMS	zdarma ¹
Výplata bankovým prevodom v SR	zdarma
Výplata bankovým prevodom mimo SR	poplatek ve výši zahraniční platby příslušné banky

¹ Zriadenie Služby prebieha na základe zaslania objednávacieho SMS v tvare: **kľúčové slovo (GIC)** a **číslo Zmluvy Investora (napr. GIC xxxxxxxxx)** na telefónne číslo **+420 606 999 089**. Objednávacia SMS je spoplatnená podľa vášho tarifu u mobilného operátora. Službu Moje investície Online Plus prevádzkuje Spoločnosť a technicky zaisťuje externý dodávateľ, ktorého kontaktné údaje oznámi Spoločnosť Investorovi na základe jeho žiadosti. Služba je prevádzkovaná v spolupráci so všetkými slovenskými mobilnými operátormi. Objednávacia SMS je možno realizovať aj z iného telefónneho čísla, než je kontaktné číslo vedené na Majetkovom účte Investora, ktoré bude slúžiť pre zasielanie Autorizačných SMS. Informáciu o aktivácii ovládania Majetkového účtu prostredníctvom Autorizačných SMS dostane Investor na svoj kontaktný telefón vedený na Majetkovom účte.

Cenník EUR produktov Generali Investments CEE

platnosť od 1. 1. 2024



Názvy fondov a z nich zložených produktov	Domicil	Čísla účtov
Generali Premium Conservative Fund (PKF-EUR)	Írsko	1290061155/1111
Generali Corporate Bonds Fund (FKD-EUR)	Írsko	1290061163/1111
Generali Corporate Bonds Fund – dividend class (DFKD-EUR)	Írsko	1290061171/1111
Generali Emerging Europe Bond Fund (FVED-EUR)	Írsko	1290061198/1111
Generali Premium Balanced Fund (PVF-EUR)	Írsko	1290061200/1111
Generali Dynamic Balanced Fund (FBD-EUR)	Írsko	1290061219/1111
Generali Stable Growth Fund (FSA-EUR)	Írsko	1290061227/1111
Generali New Economies Fund (FNE-EUR)	Írsko	1290061243/1111
Generali Balanced Commodity Fund (FKOM-EUR)	Írsko	1290061251/1111
Generali Emerging Europe Fund (FVE-EUR)	Írsko	1290061278/1111
Konzervatívny investičný program (KIP-EUR)	Írsko	1290061366/1111
Vyvážený investičný program (VIP-EUR)	Írsko	1290061374/1111
Dynamický investičný program (IDP-EUR)	Írsko	1290061382/1111
Individuálny investičný program (IIP-EUR)	Írsko	1290061390/1111
PARTNER Invest (PAR-EUR)	Írsko	1290061403/1111
Trend 3 (T3-EUR)	Írsko	1290061438/1111
Trend 5 (T5-EUR)	Írsko	1290061446/1111
Trend 8 (T8-EUR)	Írsko	1290061454/1111
Trend Invest (TI-EUR)	Írsko	1290061462/1111

Identifikácia platieb

- Pri platbe jednorazových investícií a investícií do produktov uveďte ako variabilný symbol číslo Zmluvy.
- Pri platbe investícií do produktu Pravidelné investovanie uveďte ako variabilný symbol číslo Zmluvy a ako špecifický symbol 77777.
- V prípade ďalšieho produktu PARTNER Invest / Trend Invest alebo Pravidelné investovanie do rovnakého produktu vám variabilný a špecifický symbol pre identifikáciu platieb prideli a oznámi Spoločnosť.

Bližšie informácie:

klientská linka: +420 281 044 198
info@generali-investments.sk
generali-investments.sk