



GENERALI FOND KONZERVATIVNÍ

SEKTOROVÉ A
TEMATICKÉ FONDY

AKCIOVÉ FONDY

VYVÁŽENÉ FONDY

DLUHOPISOVÉ
FONDY



Portfolio manažer
Martin Pecka

Finanční rezerva, kterou máte kdykoli rychle k dispozici.

Hledáte možnost, jak bezpečně uložit část svých úspor a budovat si finanční rezervu, a zároveň mít v případě potřeby své finanční prostředky „po ruce“? Generali Fond konzervativní je navržený tak, aby přesně tyto požadavky splňoval. Základ portfolia tvoří české státní dluhopisy, což významně snižuje kolísání ceny a tržní rizika. Aby fond mohl svým klientům současně nabídnout vyšší zhodnocení, než jaké je běžné na depozitních bankovních produktech, směřuje část svých investic do lépe úročených firemních dluhopisů stabilních společností. Je bezpečnou volbou pro začínající investory, ale i vhodným doplňkem k dlouhodobějším a rizikovějším investicím.

0–50 %

podíl korporátních dluhopisů
v portfoliu

1–2 roky

průměrná doba do
splatnosti dluhopisů
v portfoliu v roce 2020

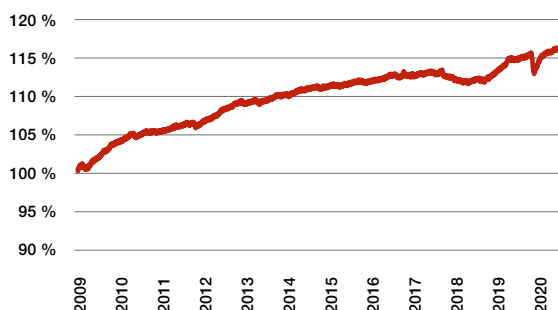
20

počet let od založení
fondu

Co s fondem získáte

1. Investiční produkt vhodný pro zhodnocení finančních prostředků v kratším časovém horizontu.
2. Diverzifikované portfolio složené ze státních dluhopisů, korporátních dluhopisů investičního stupně a nástrojů peněžního trhu.
3. Možnost vybudovat si ve fondu bezpečnou a rychle dostupnou finanční rezervu.

Vývoj hodnoty podílového listu v procentech



Průměrná výkonnost

1 rok p.a.	3 roky p.a.	5 let p.a.	8 let p.a.
0,99 %	0,99 %	0,76 %	0,79 %

Roční výkonnost

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1,53 %	2,13 %	1,46 %	1,6 %	1,49 %	2,88 %	3,77 %	1,35 %	0,93 %
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2,91 %	0,72 %	0,95 %	0,88 %	0,66 %	0,17 %	-0,68 %	2,69 %	0,99 %

Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE k 31.12.2020

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Uvedená historická výkonnost zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondu 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 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. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.