

Informace aktuální výši výše úplaty za obhospodařování a výše sazby výkonnostního poplatku pro fondy spravované Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Představenstvo společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) dne 7. 9. 2021, potvrdilo aktuální výši úplaty za obhospodařování:

ISIN	Název třídy fondu	Aktuální výše úplaty za obhospodařování (manažerský poplatek)
CZ0008471760	Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída R	2,00%
CZ0008471778	Generali Fond globálních značek - Třída R	2,20%
CZ0008471786	Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída R	1,90%
CZ0008472370	Generali Fond zlatý - Třída R	3,00%
CZ0008472396	Generali Fond nemovitostních akcií	2,20%
CZ0008472693	Generali Fond živé planety	2,20%
CZ0008473287	Generali Fond Generali Fondů vyvážený	0,00%
CZ0008473303	Generali Fond Generali Fondů dynamický	0,00%
CZ0008474129	Generali Fond farmacie a biotechnologie	2,20%
CZ0008474137	Generali Fond nových ekonomik	2,20%
CZ0008474145	Generali Fond konzervativní - Třída R	0,40%
CZ0008474152	Generali Fond ropy a energetiky	2,50%
CZ0008474806	Generali Fond vyvážený dluhopisový	0,40%
CZ0008475316	Generali Realitní fond	1,00%
CZ0008475514	Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída I	0,00%
CZ0008475522	Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída I	0,00%
CZ0008475530	Generali Fond globálních značek - Třída I	0,00%
CZ0008475548	Generali Fond konzervativní - Třída I	0,00%
CZ0008475837	Generali Fond silné koruny	1,00%
CZ0008475928	Generali Fond realit	1,00%
CZ0008476041	Generali Fond globálních značek - Třída A	0,60%
CZ0008476058	Generali Fond zlatý - Třída A	0,55%
CZ0008476363	Generali Fond konzervativní - Třída P	0,20%
CZ0008476371	Generali Fond globálních značek - Třída P	0,50%
CZ0008476389	Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P	0,50%
CZ0008476397	Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída P	0,50%
IE00B3LHP168	Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	2,30%
IE00B3PQHD53	Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc - A PLN	2,30%
IE00B3YY6B12	Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc - A PLN	2,15%
IE00B4361325	Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	0,20%
IE00B4362Q21	Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	1,60%
IE00B447QW86	Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	2,15%
IE00B447TW91	New Economies Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	2,30%
IE00B469TQ76	Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	2,30%
IE00B52TY306	New Economies Fund, Generali Invest CEE plc - A PLN	2,30%
IE00B58WVY15	Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc - I EUR	0,40%
IE00B52VJM75	Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	2,30%
IE00B63XYJ47	Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	2,30%
IE00B67PTK21	Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc - A PLN	2,30%
IE00B6VWHB64	Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc - B EUR	1,60%
IE00B6WYJX71	Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc - A PLN	0,20%
IE00B6X51002	Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc - A PLN	1,60%
IE00B765Y503	Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc - B CZK	1,60%
IE00B7HZ1R04	Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc - B PLN	1,60%
IE00B80TQR18	Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc - Y EUR	0,40%
IE00B956BY68	Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	1,50%
IE00B96J2076	Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	1,50%
IE00B8G9XY21	Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc - Y EUR	0,60%
IE00B8C7GWH52	Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	0,20%
IE00B8C7GWJ76	Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	1,60%
IE00BGLNMD67	Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	1,75%
IE00BGLNMF81	Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	1,75%
IE00BGLNMG98	Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc - A PLN	1,75%
IE00BGLNMQ96	Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	2,00%
IE00BGLNMR04	Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	2,00%
IE00BGLNMS11	Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc - A PLN	2,00%
IE00BK9WQ196	Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc - M CZK	1,30%
IE00BK2GHM37	Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	2,15%
IE00BYZDV532	Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc - A EUR	1,80%
IE00BYZDV649	Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc - A CZK	1,80%
IE0005J3B5H9	Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE plc - I CZK	0,00%
IE00049AAYO8	Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE plc - P CZK	0,50%
IE00011P34T6	Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE plc - B CZK	1,50%

ISIN	Název třídy fondu	Aktuální sazba výkonnostního poplatku (%)
CZ0008476363	Generali Fond konzervativní - Třída P	0%*
CZ0008476371	Generali Fond globálních značek - Třída P	0%*
CZ0008476389	Generali Fond balancovaný konzervativní - Třída P	0%*
CZ0008476397	Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída P	0%*
IE00049AAY08	Sustainable Groth Fund, Generali Invest CEE plc - P CZK	10%**

* % z částky, o kterou aktuální hodnota podílového listu před odečtením výkonnostního poplatku přesáhne poslední aktuální hodnotu podílové listu, při níž byl v období předchozích pěti let přiznán výkonnostní poplatek, případně hodnotu podílové listu vypočtenou na začátku pětiletého období (tzv. High on High).

** % z částky, o kterou aktuální hodnota podílového listu (před odečtením výkonnostního poplatku) převyšuje poslední aktuální hodnotu podílového listu, při níž byl splatný výkonnostní poplatek (tzv. High Water Mark).

Oznámení je účinné ke dni 7. 9. 2021 a může být změněno rozhodnutím představenstva Společnosti.