



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Březen 2020**  
Ukazatele fondu k 31.3.2020

## Generali Fond cílovaného výnosu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008474889
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond dluhopisový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Daniel Kukačka
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank
<b>Datum zahájení prodeje</b>	1.7.2016
<b>Bloomberg kód</b>	FCVCPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	521 155 775 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,0620 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,0620 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,0364 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	0
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	1,40 %
<b>Průměrný rating</b>	
<b>Macaulayova durace bondů</b>	–
<b>Hrubý výnos do splatnosti bondů</b>	–

### Poplatky a náklady

<b>Vstupní poplatek</b>	8 %
<b>Výstupní poplatek</b>	8 %
<b>Manažerský poplatek</b>	0,5 %
<b>Celková nákladovost (TER)</b>	0,63 %

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	20000 CZK
<b>Oceňování</b>	Denně

### Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Investiční horizont od konce akum. období

3,5 roku

### Investiční strategie

Fond je ideálním řešením pro klienty, kteří hledají výnos nad úroveň spořicího účtu a fondů peněžního trhu a zároveň upřednostňují kratší investiční horizont. Fond má přesně stanovenou dobu trvání v délce 3,5 roku od konce akumulačního období. Investiční strategie je nastavena tak, aby za dobu trvání fondu bylo dosaženo výnosu v přibližné výši 1 % až 2 % ročně. Portfolio obsahuje přibližně 20 kvalitních korporátních dluhopisů z různých zemí, zaměřených především na sektor ropy, zemního plynu, bankovníctví a automobilového průmyslu. Fond je řízen aktivně a měnové riziko je zajištěno.



Daniel Kukačka  
Portfolio manažer

### Výkonnost fondu od založení



### Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	0,15 %	0,34 %	0,76 %	0,34 %	2,55 %	4,73 %	–	1,55 %	–
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	6,20 %	1,62 %	3,36 %	-0,39 %	3,17 %	–	–		

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

## Sektorové rozdělení

## Rozdělení podle typu aktiv

Peněžní prostředky	100,00 %
--------------------	----------

## Rozdělení dluhopisů podle ratingu

## Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	100,00 %
---------	----------

## Měnové rozdělení

CZK	99,98 %
-----	---------

EUR	0,01 %
-----	--------

USD	0,01 %
-----	--------

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
<b>Celkem</b>				

### Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.