



GENERALI
INVESTMENTS

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024

Zajištěný fond akciového výnosu 3.0, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.



Základní údaje

ISIN	CZ0008477296
Typ fondu	Smišený - zajištěný
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení prodeje	26.09.2022
Bloomberg kód	ZJAKOCP CP
Majetek ve fondu	355 718 846 CZK
Hodnota PL	1,0827 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,0827 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,0184 CZK
Počet titulů v portfoliu	9
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	A
Macaulayova durace dluhopisů	2,56
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	4,31 % p.a.
Klasifikace fondu dle SFDR**	Článek 6

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 fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 3, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Roční hrubý výnos dluhopisů včetně výnosů z měnového zajištění (pokud je realizováno) počítaných na jeden rok.

** Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

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. 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. Fondy je řízen pasivně, 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 výkonnost investice.

www.generali-investments.cz

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont



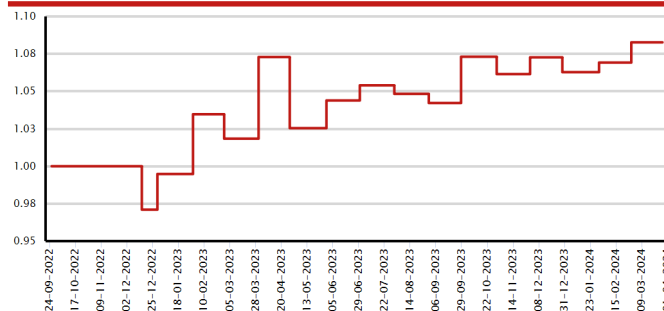
Investiční strategie

Investiční strategie je založena na investici do akcií vybraných silných společností eurozóny, které mají dlouhodobě vysoký dividendový výnos. Index je diverzifikován regionálně i sektorově. Jednotlivé společnosti jsou váženy svým ročním čistým dividendovým výnosem, největší dividendové společnosti tedy mají v indexu nejvyšší váhu. Investice je zajištěna podkladovými aktivy. Fond je v souladu se statutem řízen pasivně a nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark). Do tohoto 100% zajištěného fondu investujete po dobu jeho trvání 4 roky a 6 měsíců. Generali Zajištěný fond akciového výnosu zafixoval první pracovní den po skončení akumulačního období dne 19. 12. 2022 startovací hodnotu pro podkladový index STOXX Europe ESG Leaders Select 30 na úrovni 113,67 bodů.



Patrik Hudec
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

www.generali-investments.cz Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	fond není nabízen
Výstupní poplatek	5,00 %
Manažerský poplatek	1,85 %
Celková nákladovost	2,30 %

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	10 000 CZK
Oceňování	Měsíčně

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	1,26 %	0,93 %	3,89 %	0,93 %	6,31 %	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.	2023						
Fond	8,27 %	5,43 %	10,47 %						

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Česko	86,21 %
-------	---------

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	52,16 %
Bankovníctví	17,68 %
Energetický průmysl	16,38 %

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	52,16 %
Korporátní dluhopisy	34,06 %
Peněžní prostředky	1,40 %

Měnové rozdělení

CZK	100,48 %
EUR	-0,48 %
USD	0,00 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	28,61 %
A	16,38 %
BBB	17,68 %

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	1,46 %
1 - 3 roky	65,25 %
3 - 5 let	17,71 %
Variabilní dluhopisy	3,20 %

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. 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“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fondy je řízen pasivně, 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.

www.generali-investments.cz

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV 0.25 10/02/2027	CZK	25.38 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV STRIP-NOMINAL 10/02/2027	CZK	23.37 %		Státy a mezinárodní inst.
CESKA SPORITELNA 7.41/L+ 07/12/2027 C26	CZK	17.68 %	BBB+	Bankovníctví
CEZCP 0.875 02/12/2026 C26	EUR	16.38 %	A-	Energetický průmysl
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	3.2 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 27 STRIP3 10/02/2025	CZK	0.06 %		Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 27 STRIP4 10/02/2026	CZK	0.06 %		Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 27 STRIP5 10/02/2027	CZK	0.06 %		Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 2.5 25/8/2028	CZK	0.03 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		86.21 %		

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. 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“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fondy je řízen pasivně, 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.

www.generali-investments.cz