

# GENERALI FOND KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ (Třída R)



Portfolio manažer  
Daniel Kukačka



## Za vyššími výnosy do dluhopisů stabilních společností prostřednictvím Generali Fondu korporátních dluhopisů.

Nejčastěji hledáme řešení pro investory, kteří chtějí vyšší výnosy než na bankovních vkladech, ale menší riziko než u akcií. Tyto požadavky splňují investice do dluhopisů velkých stabilních společností. Generali Fond korporátních dluhopisů patří ve své kategorii ke špičce. Především díky nadstandardní dlouhodobé výkonnosti, které dosahuje skrze aktivní správu ze strany portfolio manažera. Fond prosazuje principy udržitelnosti v oblasti životního prostředí, sociální oblasti i oblasti správy a řízení, a splňuje tedy klasifikaci dle článku 8 nařízení SFDR Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088.

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 dluhopisových fondů představuje úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity.

**2,79 %**

průměrná roční výkonnost od založení fondu od roku 2001\*

**9,6 % p.a.**

hrubý výnos do splatnosti dluhopisů\*

**40**

minimální počet dluhopisů v portfoliu

### Co s fondem získáte

1. Dlouhodobě nadstandardní výnos v kategorii dluhopisových fondů. Portfolio manažer vyhledává dluhopisy s nadprůměrným ziskovým potenciálem a přijatelnou mírou rizika.
2. Expertní výběr společností a rozložení investic napříč regiony a sektory, díky nimž je fond bezpečnější.
3. Investice splňující požadavky společensky odpovědného investování (ESG). Všechny investice pečlivě posuzujeme s ohledem na ochranu životního prostředí.

### Vývoj hodnoty podílového listu v procentech



### Výkonnost fondu

1 rok p.a.	3 roky p.a.	5 let p.a.	8 let p.a.
-5,04 %	-2,04 %	-0,49 %	1,48 %

\*Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE k 31. 1. 2023

### 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, přečtete 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; u fondů 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](http://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. Generali Fondy jsou řízeny aktivně, 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.



GENERALI  
INVESTMENTS

SEKTOROVÉ  
A TEMATICKÉ FONDY

AKCIOVÉ FONDY

SMÍŠENÉ FONDY

DLUHOPISOVÉ  
FONDY