



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Prémiový konzervativní fond (Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc)

Prosinec 2024
Ukazatele fondu k 31.12.2024



Základní údaje

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00BC7GWH52 |
| Typ fondu | Dluhopisový |
| Měna | CZK |
| Domicil | Irsko |
| Obhospodařovatel | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Portfolio manažer | Martin Pecka |
| Auditor | KPMG Audit |
| Depozitář | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Datum zahájení prodeje | 01.08.2013 |
| Bloomberg kód | GIPCOFK ID |
| Majetek ve fondu | 34 207 900 CZK |
| Hodnota PL | 308,61 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 308,79 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 295,43 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 55 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 0,99 % |
| Průměrný rating | A- |
| Macaulayova durace dluhopisů | 1,41 |
| Prosazování vlastností 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 2, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

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

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

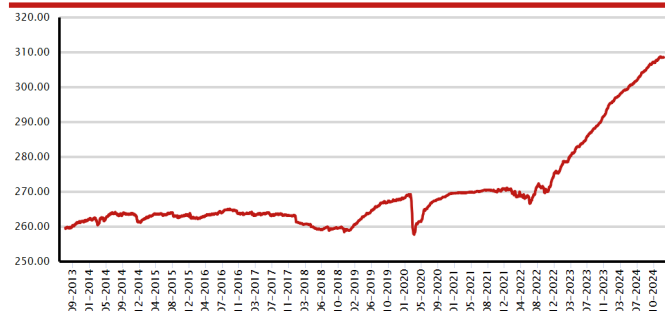
Investiční strategie

Fond je vhodný pro všechny klienty, kteří upřednostňují nižší riziko a jsou ochotni investovat své prostředky minimálně na období 1 roku. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicíh účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

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; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém 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 Informace související s udržitelností 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. Fond je řízen 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.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

| | |
|---------------------|--------|
| Vstupní poplatek | 1,00 % |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Manažerský poplatek | 0,70 % |
| Celková nákladovost | 1,10 % |

Ostatní

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Min. doporučená výše zasláné částky | 500 CZK |
| Oceňování | Denně |

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 | 0,11 % | 0,69 % | 2,21 % | 4,45 % | 4,45 % | 14,14 % | 15,21 % | 4,51 % | 2,87 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Fond | 18,84 % | 1,53 % | 7,33 % | 1,81 % | 0,31 % | 0,63 % | 3,41 % | | |

Nejvýznamější pozice

| | Měna | Podíl (%) |
|--|------|-----------|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC L+100 09/23/2027 | EUR | 4.44 % |
| CESKA SPORITELNA AS 5.943% 06/29/2027 | EUR | 3.13 % |
| CROATIA 3% 03/20/2027 | EUR | 3.03 % |
| CITIGROUP INC 1.75% 01/28/2025 | EUR | 2.97 % |
| ROMANIA 2.75% 02/26/2026 | EUR | 2.96 % |
| HUNGARY 1.25% 10/22/2025 | EUR | 2.9 % |
| UNITED MEXICAN STATES 1.625% 04/08/2026 | EUR | 2.9 % |
| REPUBLIC OF POLAND 1.125% 08/07/2026 | EUR | 2.87 % |
| JPMORGAN CHASE & CO 1.5% 10/29/2026 | EUR | 2.87 % |
| BANCO SANTANDER SA 0.5% 02/04/2027 | EUR | 2.8 % |
| Celkem | | 30.86 % |

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; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém 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 Informace související s udržitelností 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. Fond je řízen 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.

www.generali-investments.cz