



**GENERALI
INVESTMENTS**

Září 2023

Ukazatele fondu k 30.9.2023

Balanced Portfolio Fund, Generali Invest CEE plc



Základní údaje

ISIN	IE000YDPE417
Typ fondu	Balancovaný
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Marco Marinucci
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	29.08.2023
Bloomberg kód	GEINVPA ID
Majetek ve fondu	1 077 038 309 CZK
Hodnota PL	987,34 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1 003,60 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	987,34 CZK
Počet titulů v portfoliu	29
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	BBB-
Macaulayova délka dluhopisů	4,21
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	5,81 % 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 4 anebo vyšší, 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.

* 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; 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 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. 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

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

Investiční strategie

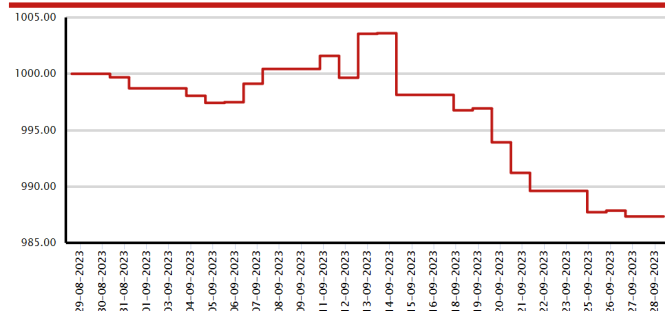
Investičním cílem fondu je v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout kladné zhodnocení a zároveň redukovat volatilitu fondu.

Fond investuje z velké části do klasických tříd aktiv jako jsou dluhopisy, nástroje peněžního trhu, jiné otevřené podílové fondy a akcie. Růstový potenciál fondu může být doplněn i o nepřímé investice do komodit a využít tak aktuálního tržního potenciálu různých komodit.



Marco Marinucci
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Infolist fondu

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	0,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	3,60 %
Celková nákladovost	3,90 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	1000 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	-1,27 %	-	-	-1,24 %	-	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.							
Fond	-1,24 %	-14,48 %							

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení akcií

Spojené státy americké	12,59 %
Francie	6,31 %
Rozvíjející se trhy	4,62 %
Španělsko	2,58 %
Irsko	2,35 %
Švédsko	1,45 %
Německo	1,35 %

Sektorové rozdělení akcií

Maloobchodní řetězce	5,73 %
Bankovníctví	5,38 %
Dluhopisové fondy	4,62 %
Fondy Undefined Equity	2,35 %
Nápojový průmysl	1,99 %
Potravinářství	1,99 %
Elektro součástky	1,73 %
Komerční služby	1,47 %

Rozdělení podle typu aktiv

Peněžní prostředky	59,28 %
Akcie	27,86 %
Fondy	8,19 %
Státní dluhopisy	3,14 %
Korporátní dluhopisy	1,53 %

Měnové rozdělení

CZK	65,79 %
EUR	23,61 %
USD	10,60 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

BBB	4,67 %
-----	--------

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	59,28 %
3 - 5 let	4,67 %

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 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. 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

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	54,22 %
Velká (10-50 mld.)	20,63 %
Střední (5-10 mld.)	1,78 %
Malá (0 - 5 mld.)	23,38 %

5 nejvýznamnějších akciových pozic	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond korporátních dluhopisů Class I	CZK	4,62 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
ISHARES ERP MINVOL ESG EURA	EUR	2,35 %	Irsko	Akciové fondy
GROUPE DANONE	EUR	1,99 %	Francie	Potravinářství
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1,73 %	Spojené státy americké	Elektro součástky
INDITEX SA	EUR	1,54 %	Španělsko	Maloobchodní řetězce
		12,23 %		

5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
ROMANIA GB 5.5 18/09/2028	EUR	3,14 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
OTP BANK NYRT 6.125/L+265 05/10/2027 C26	EUR	1,53 %	BBB-	Bankovníctví
		NaN %		
		NaN %		
		NaN %		
Celkem		4,67 %		

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 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. 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