

Umístění podkladových instrumentů Fondu bude prováděno prostřednictvím Generali Investments, investiční společnosti, a.s. (dále jen GICEE) následovně:

Diverzifikované akciové portfolio, včetně UCITS akciových ETF, bude dosahovat **60 %** hodnoty Fondu zaměřené na sektory komunikace, spotřebního zboží a finanční služby s regionálním pokrytím:

- 30 % USA
- 30 % západní Evropa
- 10 % střední Evropa

Správa této části portfolia Fondu bude probíhat s velkým důrazem na tzv. „stock-picking“ v regionu střední Evropy. Měnové riziko expozič v USD a EUR bude částečně zajištěno. Dle uvážení GICEE bude probíhat výběr instrumentů podle charakteristik ESG, nicméně bez záměru sledovat sociální nebo enviromentální vlastnosti dle regulace SFDR.

Dluhopisy s průměrnou durací 2 až 3 roky:

- 10 % státní nebo veřejná sféra
- 20 % korporátní non-IG

Komodity (ETN/ETC) včetně komoditních ETF:

- nejvýše 5 % hodnoty Fondu

Doplňující informace:

Fondy: 10 % hodnoty Fondu

Větší počet titulů v portfoliu - až ke 100 instrumentům

Měnové složení: 50 % USD, 30 % EUR, 10 % CZK, popř. ostatní středoevropské měny