

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY, podfond investiční společnosti GENERALI INVESTMENTS SICAV

Třída: C, Akcie: X (s reinvesticí výnosů) ISIN: LU0145470703

Tato investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) je spravována společností Generali Investments Luxembourg S.A.

Cíle a investiční politika

Cílem fondu je poskytovat dlouhodobé zhodnocení kapitálu a překonat svůj srovnávací index.

Fond bude především investovat do akcií a jiných podílnických práv společností, které byly založeny nebo které mají své sídlo ve střední a východní Evropě, kotovaných na burzách v zemích střední a východní Evropy (CEEC).

Fond může také investovat na doplňkové bázi do akcií, do podílových práv a cenných papírů provázaných s akciemi evropských emitentů.

Fond může využívat finanční nástroje a deriváty pro účely zajištění, za účelem efektivní správy portfolia a pro investiční účely.

Fond je otevřený. Akcie fondu lze zpětně prodat jakýkoli lucemburský pracovní den.

V této třídě akcií se nevyplácejí žádné dividendy.

Srovnávací index fondu je MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index upravený dle přání zákazníka, včetně Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka, vážený podle indexační metodiky MSCI 10-40.

Poměr rizika a výnosů



Tento ukazatel představuje historii roční volatility fondu za období 5 let. Cílem je, aby si investoři uvědomili nejistoty spojené se zisky a ztrátami, které mohou mít vliv na jejich investici.

Diverzifikované investice fondu na rozvíjejících se akciových trzích a do rizik směnných kurzů vysvětlují zařazení fondu do této kategorie.

Údaje o historii, jako jsou např. údaje pro výpočet syntetického ukazatele, nelze považovat za spolehlivý ukazatel budoucího rizikového profilu fondu.

Kategorie rizika spojená s fondem není zaručená a může se v průběhu času měnit. Nejnižší kategorie rizika neznamena „investici bez rizika“. Návratnost vaší počáteční investice není zaručena.

Pro fond významná rizika, která tento ukazatel nebere v úvahu, zahrnují:

Riziko likvidity: Riziko spojené s omezenou činností na trhu, která by mohla způsobit, že fond nebude moci prodat nebo koupit podkladové investice za vhodných podmínek.

Riziko nedodržení smlouvy: Fond uzavírá především derivátové obchody s různými smluvními stranami. Existuje riziko, že protistrany nemusí být schopny dostát svým platebním nebo zúčtovacím závazkům.

Geopolitické riziko: Riziko spojené s investicemi v geografických oblastech nebo odvětvích, které mohou být citlivé na jakoukoliv událost ekonomické, politické nebo regulační povahy nebo na jakékoli jiné události mimo kontrolu správcovské společnosti, které by mohly vystavit Fond ztrátám.

Provozní riziko a riziko depozitáře: Fond se může stát obětí podvodu nebo jiné trestné činnosti. Může také dojít ke ztrátám v důsledku nedorozumění nebo chyb zaměstnanců správcovské společnosti, depozitáře nebo externích třetích stran. A konečně, vedení fondu nebo péče o majetek fondu může být nepříznivě ovlivněna vnějšími událostmi, jako jsou požáry, přírodní katastrofy apod.

Více informací o rizicích fondu najdete v části prospektu pojednávající o rizicích.

Poplatky

Poplatky a provize slouží k pokrytí provozních nákladů fondu, které zahrnují marketing a distribuci akcií. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky účtované před nebo po uskutečnění investice	
Vstupní poplatek	5 %
Výstupní poplatek	1 %

Zobrazené procento je maximální částka, která může být z vaší investice vyplacena. Informace o vstupním a výstupním poplatku vám sdělí váš finanční poradce nebo distributor.

Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku	
Poplatek za správu	1,12 %

Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek	Není použitelné

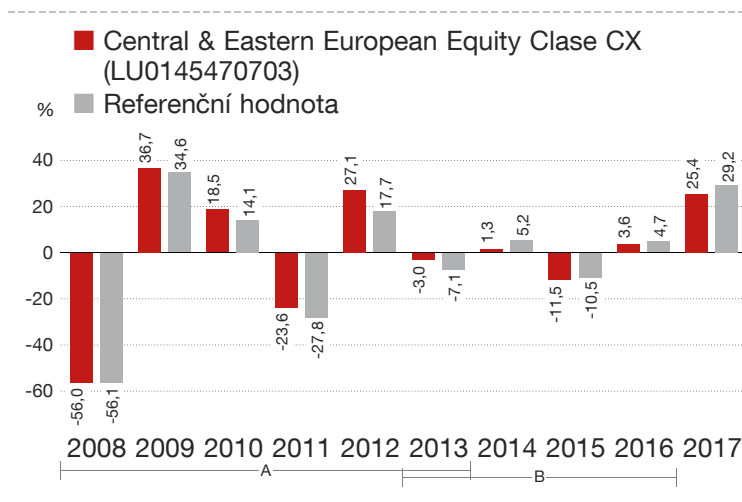
Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální sazby těchto poplatků. V určitých případech mohou být poplatky skutečně placené nižší.

Pravidelné poplatky za správu jsou založeny na poplatcích za předchozích 12 měsíců do 31. prosince 2017. Toto procento se může z roku na rok měnit. Nezahrnuje poplatky za výkonnost, jsou-li použitelné, a náklady vztahující se k obchodování s portfoliem, s výjimkou nákladů placených depozitáři a veškerých vstupních/výstupních poplatků placených podkladovému projektu kolektivního investování.

Za konverzi třídy akcií může být účtován konverzní poplatek do výše až 5,00% čisté hodnoty aktiv.

Více informací o poplatcích spojených s fondem najdete v příslušných částech prospektu, který je k dispozici na webu www.generali-investments-luxembourg.com.

Dosavadní výkonnost



Údaje o výkonnosti uvedené v grafu nejsou spolehlivým vodítkem k výkonu v budoucnosti.

Anualizovaný výkon se vypočítává po odečtení všech poplatků hrazených z majetku fondu s přihlédnutím k výši reinvestovaných čistých dividend.

Datum založení fondu: 2. duben 2002.

Datum otevření třídy akcií: 23. duben 2004.

Minulá výkonnost byla vypočtena v EUR.

Srovnávací index: MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index upravený dle přání zákazníka, včetně Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka, vážený podle indexační metodiky MSCI 10-40.

A Do 23.07.2013 byl srovnávacím indexem index [100% Nomura Central and Eastern Europe ex Russia v EUR]

B Do 19.02.2016 byl srovnávací hodnotou index [100% MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Return Index v EUR upravený včetně Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka a vážený podle indexové metody MSCI 10-40]

Praktické informace

Depozitář: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Aktuální prospekt, nejnovější pravidelně vydávané dokumenty vyžadované ze zákona a podle dalších předpisů a další praktické informace jsou k dispozici zdarma v anglickém jazyce na adrese Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství, nebo o ně můžete požádat e-mailem na adrese

GILfundInfo@generali-invest.com.

Tato investiční společnost s variabilním kapitálem se dělí do několika dílčích fondů. Aktiva každého dílčího fondu jsou oddělena od jiných dílčích fondů investiční společnosti SICAV. Prospekt platí pro všechny dílčí fondy investiční společnosti SICAV. Od správcovské společnosti můžete rovněž obdržet poslední konsolidovanou výroční zprávu investiční společnosti SICAV.

Za určitých podmínek můžete rovněž konvertovat všechny své akcie nebo jejich část z jednoho dílčího fondu na akcie jednoho nebo více jiných dílčích fondů. Informace o správném postupu konverze jsou uvedeny v Kapitole 8 Prospektu.

Fond nabízí jiné třídy akcií pro kategorie investorů definované v prospektu.

V závislosti na vašem daňovém režimu mohou všechny kapitálové zisky a výnosy vyplývající z vlastnictví akcií ve fondu podléhat zdanění. Doporučujeme vám poradit se svým finančním poradcem a získat další informace o zdanění.

Údaje o aktualizovaných zásadách odměňování správcovské společnosti včetně, mimo jiného, popisu výpočtu odměn a benefitů a totožnost osob odpovědných za udělování odměn a benefitů včetně složení výboru pro odměňování jsou k dispozici na následující webové stránce www.generali-investments-luxembourg.com a tištěná kopie těchto zásad odměňování je investorům k dispozici bezplatně na požádání v sídle správcovské společnosti.

Čistá hodnota aktiv je k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti a na jejím webu

www.generali-investments-luxembourg.com.

Společnost Generali Investments Luxembourg S.A. nese odpovědnost pouze na základě prohlášení obsažených v tomto dokumentu, která jsou zavádějící, nepřesná nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu investiční společnosti SICAV.

Fondu bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Společnosti Generali Investments Luxembourg S.A. bylo uděleno povolení v Lucembursku a podléhá dohledu komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Tyto klíčové informace pro investory jsou platné k 19. únor 2018.