

V Praze, 31. října 2023

Vážený kliente,

oznamujeme Vám, že ke dni 31.10. 2023 se mění statut fondu Generali Fond vyvážený dluhopisový. Nové zkrácené označení fondu je Generali Fond vyvážený* (dále jen „Fond“). Tento Fond máte sjednaný u Vaší pojistné smlouvy životního pojištění, a to pro umístování pojistného určeného k investování.

V čem se statut Fondu mění?

Statut Fondu se mění zejména s ohledem na rozšíření dosavadní investiční strategie tak, aby byla nově efektivněji využitelná v prostředí klesajících i rostoucích úrokových sazeb. Investičních limity se rozšiřují na 100 % pro nástroje peněžního trhu (např. pokladniční poukázky), vklady nebo termínované vklady v bankách a repo obchody (tzn. zápůjčky s cennými papíry). Tato strategie se uplatní v cyklu zvyšování úrokových sazeb, kdy se Fond bude snažit kopírovat vývoj úrokových sazeb (snížených o náklady Fondu). Naopak v cyklu snižování úrokových sazeb bude Fond investovat až 100 % prostředků do dluhopisů s dlouhou délkou splatnosti. V této fázi se bude Fond pozitivně vyvíjet díky rostoucím cenám dluhopisů. V souvislosti se změnou investiční strategie Fondu dochází také ke změně klasifikace a označení Fondu.

Kde najdete aktuální informace a znění statutu Fondu?

Aktuální znění statutu Fondu najdete na webových stránkách <https://www.generali-investments.cz/>, v sekci Produkty.

Změní se nějak Vaše pojistná smlouva?

Vaše pojistná smlouva životního pojištění se změnou statutu Fondu nijak nemění a zůstává sjednaná dle aktuálního nastavení.

Pevně věříme, že nová investiční strategie Fondu Vám přinese možnost zajímavého zhodnocení a dokáže za Vás efektivně reagovat na vývoj situace na finančních trzích.

Generali Česká pojišťovna a.s.

* Úplné původní označení fondu je Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., úplné nové označení fondu je Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.