



**GENERALI
INVESTMENTS**

Říjen 2023

Ukazatele fondu k 31.10.2023

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	1 068 325 498 CZK
Hodnota PL	979,36 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1 003,60 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	974,81 CZK
Počet titulů v portfoliu	35
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	BBB-
Macaulayova durace dluhopisů	3,21
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	6,50 % 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 3, 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

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generalesca.cz/archiv-gli#zivot>

www.generali-investments.cz

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

Investiční strategie

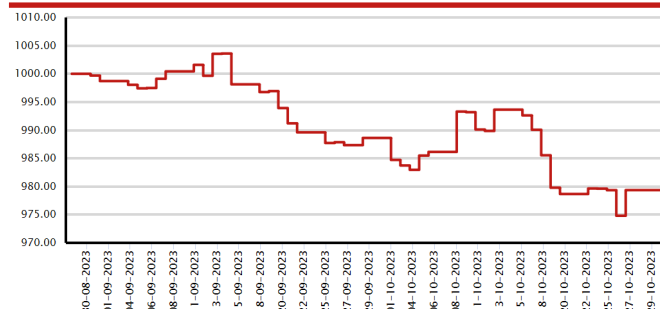
Investičním cílem fondu je v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout kladné zhodnocení a zároveň redukovat volatilitu fondu.

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

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	-0,81 %	-	-	-2,03 %	-	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.							
Fond	-2,03 %	-11,75 %							

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení akcií

Spojené státy americké	15,64 %
Francie	8,63 %
Rozvíjející se trhy	4,66 %
Španělsko	2,88 %
Irsko	2,73 %
Švédsko	1,81 %
Německo	1,80 %

Sektorové rozdělení akcií

Maloobchodní řetězce	6,59 %
Bankovníctví	5,91 %
Dluhopisové fondy	4,66 %
Potravinářství	2,80 %
Fondy Undefined Equity	2,73 %
Nápojový průmysl	2,37 %
Elektro součástky	2,12 %
Indexové fondy	2,11 %

Rozdělení podle typu aktiv

Peněžní prostředky	43,55 %
Akcie	34,53 %
Fondy	10,78 %
Korporátní dluhopisy	6,34 %
Státní dluhopisy	4,80 %

Měnové rozdělení

CZK	48,98 %
EUR	33,52 %
USD	17,51 %

Upozornění na rizika

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot>

www.generalinvestments.cz

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

BBB	8,83 %
BB	2,30 %

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	43,55 %
1 - 3 roky	4,02 %
3 - 5 let	7,12 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	51,30 %
Velká (10-50 mld.)	22,65 %
Střední (5-10 mld.)	1,45 %
Malá (0 - 5 mld.)	24,60 %

5 nejvýznamnějších akciových a fondových pozic	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
Generali Fond korporátních dluhopisů Class I	CZK	4,66 %	Rozvíjející se trhy	Dluhopisové fondy
GRUPE DANONE	EUR	2,80 %	Francie	Potravinářství
ISHARES ERP MINVOL ESG EURA	EUR	2,73 %	Irsko	Akciové fondy
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2,12 %	Spojené státy americké	Elektro součástky
ISHARES WRLD MINIVOL ESG USDA ETF	EUR	2,11 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
		14,42 %		
5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic			Rating	
ROMANIA GB 5.5 18/09/2028	EUR	3,68 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
SOCIETE GENERALE 4.25 14/04/2025 SUB	USD	2,48 %	BBB-	Bankovníctví
OTP BANK NYRT 6.125/L+265 05/10/2027 C26	EUR	1,55 %	BBB-	Bankovníctví
ROMANIA GB 2.75 26/02/2026	EUR	1,12 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
NATURA COSMETICOS 4.125 03/05/2028 C28	USD	0,95 %	BB	Kosmetika / Osobní hygiena
Celkem		9,78 %		

Upozornění na rizika

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot>

www.generalinvestments.cz