



**GENERALI  
INVESTMENTS**

**Září 2024**

Ukazatele fondu k 30.9.2024

## Balanced Portfolio Fund, Generali Invest CEE plc



### Základní údaje

|   |   |
|---|---|
| <b>ISIN</b>                                 | IE000YDPE417  |
| <b>Typ fondu</b>                            | Balancovaný   |
| <b>Měna</b>                                 | CZK   |
| <b>Domicil</b>                              | Irsko   |
| <b>Obhospodařovatel</b>                     | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| <b>Portfolio manažer</b>                    | Marco Marinucci                                       |
| <b>Auditor</b>                              | KPMG Audit  |
| <b>Depozitář</b>                            | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A                                  |
| <b>Datum zahájení prodeje</b>               | 29.08.2023  |
| <b>Bloomberg kód</b>                        | GEINVPA ID  |
| <b>Majetek ve fondu</b>                     | 1 178 492 618 CZK                                     |
| <b>Hodnota PL</b>                           | 1 123,49 CZK  |
| <b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>           | 1 127,08 CZK  |
| <b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>           | 974,81 CZK  |
| <b>Počet titulů v portfoliu</b>             | 72  |
| <b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>             | -   |
| <b>Průměrný rating</b>                      | BBB   |
| <b>Macaulayova durace dluhopisů</b>         | 2,84  |
| <b>Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*</b> | 4,71 % p.a.   |
| <b>Prosazování vlastností dle SFDR**</b>    | 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.

\*\* Prosazování vlastností 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](http://www.generali-investments.cz)

### Rizikový stupeň (SRI)

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

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

### Investiční strategie

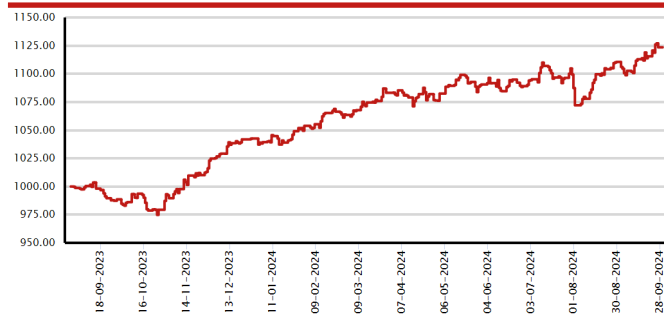
Investičním cílem fondu je v dlouhodobém časovém horizontu dosáhnout kladné zhodnocení a zároveň redukovat volatilitu fondu.

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

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

## Poplatky a náklady

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Vstupní poplatek    | 0,00 % |
| Výstupní poplatek   | 0,00 % |
| Manažerský poplatek | 3,60 % |

## 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 | 1,20 %      | 3,24 %           | 3,37 %   | 7,77 %          | 13,79 % | -      | -     | -           | -          |
|      | Od založení | Od založení p.a. |          |                 |         |        |       |             |            |
| Fond | 12,35 %     | 11,27 %          |          |                 |         |        |       |             |            |

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení akcií

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Spojené státy americké | 17,51 % |
| Rozvíjející se trhy    | 8,40 %  |
| Francie                | 6,59 %  |
| Polsko                 | 5,47 %  |
| Globální expozice      | 4,35 %  |
| Španělsko              | 4,34 %  |
| Itálie                 | 2,77 %  |

### Sektorové rozdělení akcií

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Dluhopisové fondy    | 8,40 % |
| Energetický průmysl  | 6,24 % |
| Maloobchodní řetězce | 5,14 % |
| Potravinářství       | 3,33 % |
| Bankovníctví         | 3,26 % |
| Biotechnologie       | 2,81 % |
| Oděvní průmysl       | 2,69 % |
| Indexové fondy       | 2,43 % |

### Rozdělení podle typu aktiv

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Akcie                | 44,66 % |
| Korporátní dluhopisy | 22,56 % |
| Fondy                | 15,93 % |
| Státní dluhopisy     | 10,50 % |
| Komodity             | 4,35 %  |
| Peněžní prostředky   | 2,00 %  |

### Měnové rozdělení

|     |        |
|-----|--------|
| EUR | 48,24% |
| USD | 33,89% |
| CZK | 17,87% |

## 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](https://www.generalinvestments.cz)

## Rozdělení dluhopisů podle ratingu

|     |         |
|-----|---------|
| AA  | 5,58 %  |
| A   | 1,76 %  |
| BBB | 15,17 % |
| BB  | 10,56 % |

## Rozdělení podle splatnosti

|            |         |
|------------|---------|
| 0 - 1 rok  | 5,05 %  |
| 1 - 3 roky | 13,81 % |
| 3 - 5 let  | 12,30 % |
| 5+ let     | 3,91 %  |

## Tržní kapitalizace (USD)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Velká (50+ mld.)    | 48,03 % |
| Velká (10-50 mld.)  | 16,50 % |
| Střední (5-10 mld.) | 5,55 %  |
| Malá (0 - 5 mld.)   | 29,92 % |

| 5 nejvýznamnějších akciových a fondových pozic | Měna | Podíl (%) | Země                   | Sektor                     |
|--|------|-----------|------------------------|----------------------------|
| Generali Fond korporátních dluhopisů Class I   | CZK  | 8,40 %    | Rozvíjející se trhy    | Dluhopisové fondy          |
| GROUPE DANONE                                  | EUR  | 2,59 %    | Francie                | Potravinářství             |
| ISHARES WRLD MINIVOL ESG USDA ETF              | EUR  | 2,43 %    | Spojené státy americké | Akciové fondy              |
| ADIDAS AG                                      | EUR  | 2,38 %    | Německo                | Oděvní průmysl             |
| INPOST SA                                      | EUR  | 2,34 %    | Polsko                 | Doprava                    |
|  |      | 18,14 %   |                        |                            |
| 5 nejvýznamnějších dluhopisových pozic         |      |           | Rating                 |                            |
| ROMANIA GB 5.5 18/09/2028                      | EUR  | 2,91 %    | BBB-                   | Státy a mezinárodní inst.  |
| CR GOV 5.5 12/12/2028                          | CZK  | 2,86 %    | AA-                    | Státy a mezinárodní inst.  |
| CZGB 6 26/02/2026                              | CZK  | 2,72 %    | AA-                    | Státy a mezinárodní inst.  |
| NATURA COSMETICOS 4.125 03/05/2028 C28         | USD  | 2,15 %    | BB                     | Kosmetika / Osobní hygiena |
| MBANK 8.375/L+490 11/09/2027 C26               | EUR  | 1,85 %    | BB+                    | Bankovníctví               |
| Celkem   |      | 12,48 %   |                        |                            |

## 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](https://www.generalinvestments.cz)