



**GENERALI
INVESTMENTS**

Generali Short-term Investments Fund, Generali Invest CEE plc

Marec 2024

Údaje o fonde k 31.3.2024



Základné údaje

| | |
|-----------------------------------|---|
| ISIN | IE000U5975J9 |
| Typ fondu | Dlhhopisový |
| Mena | EUR |
| Domicil | Írsko |
| Správca | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Portfólio manažer | Martin Pecka |
| Auditor | KPMG Audit |
| Depozitár | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Dátum začiatku predaja | 09.02.2024 |
| Bloomberg kód | STIGICA ID |
| Majetok vo fonde | 1 840 098 049 CZK |
| Hodnota PL | 10,04 EUR |
| Najvyššia hodnota PL za 12M | 10,04 EUR |
| Najnižšia hodnota PL za 12M | 10,00 EUR |
| Počet titulov v portfóliu | 5 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | - |
| Priemerný rating | AA- |
| Macaulayova dĺžka bondov | 0,82 |
| Hrubý výnos do splatnosti bondov* | 5,52 % p.a. |
| Klasifikácia fondu podľa SFDR** | Článok 6 |

Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a investícia môže viesť k finančnej strate. Zdanenie výnosov závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. V niektorých prípadoch sa môže váš výnos zvýšiť či znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Investícia do fondov predstavuje akciové, úrokové, kreditné, prípadne aj finančné, ekonomické a politické riziko, ďalej tiež menové riziko, riziko derivátov, riziko vyrovnaní a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 1, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

* Ročný hrubý výnos dlhopisov vrátane výnosov z menového zaistenia (ak je realizované) počítaných na jeden rok.

** Klasifikácia fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkajúce a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Rizikový stupeň (SRI)

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

Minimálny investičný horizont

6 mesiacov

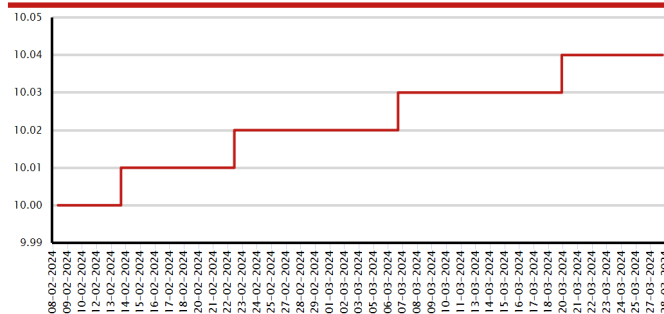
Investičná stratégia

Fond je určený investorom, pre ktorého je dôležitá nízka miera rizika a vyššia istota zhodnotenia. Doporučený investičný horizont je minimálne 6 mesiacov. Fond investuje prevažne do termínovaných vkladov v dôveryhodných bankách, štátnych dlhopisov a do bonitných firemných dlhopisov. Očakávaná miera zhodnotenia by sa mala pohybovať nad úrovňou bežných bankových sporiacich produktov.



Martin Pecka
Portfólio manažer

Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Komodity

Akcie

Mix

Dlhhopisy

Nehnuteľnosti

Ostatné

Poplatky a náklady

| | |
|---------------------|---------------|
| Vstupný poplatok | 0,75 - 5,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
| Manažerský poplatok | 0,50 % |
| Celková nákladovosť | 0,79 % |

Ostatné

| | |
|----------------------|--------|
| Minimálna investícia | 10 EUR |
| Oceňovanie | Denně |

Výkonnosť

| | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | Od začiatku roka | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 3 roky p.a. | 5 rokov p.a. |
|------|--------------|-------------------|------------|------------------|-------|--------|---------|-------------|--------------|
| Fond | 0,20 % | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - |
| | Od založenia | Od založenia p.a. | | | | | | | |
| Fond | 0,40 % | 2,90 % | | | | | | | |

Najvýznamnejšia pozícia

Regionálne rozloženie

| | |
|-------|--------|
| Česko | 2,89 % |
|-------|--------|

Sektorové rozloženie

| | |
|---------------------------|--------|
| Štáty a mezinárodné inšt. | 2,89 % |
|---------------------------|--------|

Rozdelenie podľa typu aktív

| | |
|---------------------|---------|
| Peňažné prostriedky | 97,11 % |
| Štátne dlhopisy | 2,89 % |

Menové rozdelenie

| | |
|-----|----------|
| CZK | 100,00 % |
| EUR | 0,00 % |
| USD | 0,00 % |
| HUF | 0,00 % |

Rozdelenie podľa ratingu

| | |
|----|--------|
| AA | 2,89 % |
|----|--------|

Rozdelenie podľa splatnosti

| | |
|---------------------|---------|
| 0 - 1 rok | 97,31 % |
| 1 - 3 roky | 1,07 % |
| Variabilné dlhopisy | 1,63 % |

| Najvýznamnejšia pozícia | Mena | Podiel (%) | Rating | Sektor |
|-------------------------|------|------------|--------|---------------------------|
| CR GOV L+0 31/10/2031 | CZK | 1.09 % | AA- | Štáty a mezinárodné inšt. |
| CZGB 6 26/02/2026 | CZK | 0.82 % | AA- | Štáty a mezinárodné inšt. |
| CR GOV L-10 19/11/2027 | CZK | 0.54 % | AA- | Štáty a mezinárodné inšt. |
| CR GOV 1 26/6/2026 | CZK | 0.25 % | AA- | Štáty a mezinárodné inšt. |
| CR GOV ZERO 12/12/2024 | CZK | 0.2 % | AA- | Štáty a mezinárodné inšt. |
| Celkom | | 2.89 % | | |

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkание a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk