



**GENERALI  
INVESTMENTS**

**Marec 2024**

Údaje o fonde k 31.3.2024

## Generali Stable Growth Fund



### Základné údaje

<b>ISIN</b>	IE00B447QW86
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Mena</b>	EUR
<b>Domicil</b>	Írsko
<b>Správca</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfólio manažer</b>	Marco Marinucci
<b>Auditor</b>	KPMG Audit
<b>Depozitár</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
<b>Dátum začiatku predaja</b>	01.02.2010
<b>Bloomberg kód</b>	GGLEFAE ID
<b>Majetok vo fonde</b>	18 169 496 EUR
<b>Hodnota PL</b>	24,29 EUR
<b>Najvyššia hodnota PL za 12M</b>	24,29 EUR
<b>Najnižšia hodnota PL za 12M</b>	20,28 EUR
<b>Počet titulov v portfóliu</b>	74
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	12,08 %
<b>Klasifikácia fondu podľa SFDR*</b>	Článok 8

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 vyrovnanja a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkajú. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

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

### Rizikový stupeň (SRI)

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

### Minimálny investičný horizont

viac ako 8 let

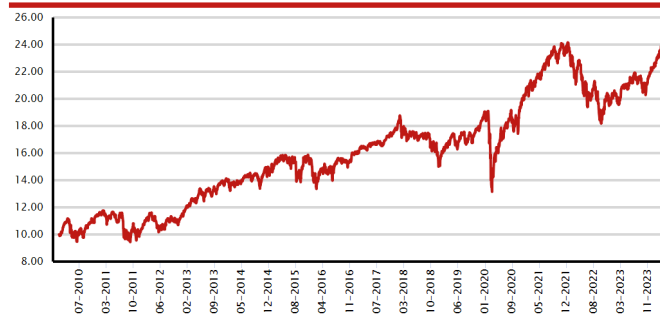
### Investičná stratégia

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia aj za cenu vyššieho rizika kolísania cien. Portfólio fondu je široko diverzifikované ako na úrovni sektorov, tak aj z regionálneho hľadiska. Fond investuje do kvalitných svetových spoločností, ktoré sú súčasťou globálneho akciového indexu MSCI.



Marco Marinucci  
Portfólio manažer

### Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

### 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; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://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 verejnú ponuku a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Nehnutelnosti

Ostatné

## Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,50 - 4,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %
Manažerský poplatok	2,15 %
Celková nákladovosť	2,71 %

## Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

## 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	3,94 %	8,73 %	16,84 %	8,73 %	17,40 %	14,63 %	44,33 %	4,65 %	7,61 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	142,90 %	6,46 %	14,10 %	-18,86 %	18,46 %	10,53 %	20,93 %		

## Najvýznamnejšia pozícia

### Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	55,50 %
Japonsko	5,75 %
Nemecko	5,61 %
Francúzsko	4,48 %
Dánsko	3,87 %
Švajčiarsko	3,58 %
Rakúsko	3,53 %

### Sektorové rozloženie

Farmaceutický priemysel	9,08 %
Bankovníctvo	7,58 %
Software	7,57 %
Energetický priemysel	6,25 %
Telekomunikácie	6,25 %
Potravinárstvo	5,92 %
Polovodiče	5,49 %
Biotechnológia	4,78 %

### Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	89,12 %
Peňažné prostriedky	6,01 %
Fondy	4,88 %

### Menové rozdelenie

USD	70,50 %
EUR	25,42 %
CZK	0,92 %

## 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; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://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 ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

## Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	64,03 %
Veľká (10-50 mld.)	25,16 %
Stredná (5-10 mld.)	4,61 %
Nízka (0 - 5 mld.)	6,20 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
NVIDIA CORP.	USD	5.49 %	Spojené štáty americké	Polovodiče
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	USD	3.87 %	Dánsko	Farmaceutický priemysel
ISHARES WRLD MINIVOL ESG USDA ETF	EUR	3.13 %	Spojené štáty americké	Akiové fondy
ELI LILLY (KL)	USD	2.95 %	Spojené štáty americké	Farmaceutický priemysel
MARSH & MCLENNAN COS	USD	2.46 %	Spojené štáty americké	Poistovníctvo
PROCTER&GAMBLE CO.	USD	2.42 %	Spojené štáty americké	Kozmetika / Osobná hygiena
GROUPE DANONE	EUR	2.4 %	Francúzsko	Potravinárstvo
MICROSOFT corp	USD	2.23 %	Spojené štáty americké	Software
GIVAUDAN-UNSPON ADR	USD	2.12 %	Švajčiarsko	Chemický priemysel
ERSTE GROUP BANK D	EUR	2.08 %	Rakúsko	Bankovníctvo
<b>Celkom</b>		<b>29.16 %</b>		

## 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; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. [www.generali-investments.sk](http://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](http://www.generali-investments.sk)