

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie pre investorov o tomto fonde. Nejedná sa o marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné podľa zákona a ich cieľom je pomôcť vám pochopiť povahu a riziká spojené s investovaním do tohto fondu. Mali by ste si tieto informácie prečítať, aby ste dokázali urobiť informované rozhodnutie, či do fondu investovať.

CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY, oddelenie inštitúcie GENERALI INVESTMENTS SICAV

Trieda: D, Triedy: X (Akumulácia) ISIN: LU0145471693

Tento SICAV spravuje inštitúcia Generali Investments Luxembourg S.A.

Ciele a investičná politika

Cieľom fondu je zabezpečiť dlhodobé zhodnotenie kapitálu a dosiahnuť lepšiu výkonnosť, než je jeho referenčný štandard.

Fond primárne investuje do akcií a iných podielov spoločností založených alebo so sídlom v strednej a východnej Európe, ktoré sú kótované na burzách krajín strednej a východnej Európy (CEEC).

Fond môže tiež doplnkovo investovať do akcií, podielov a majetkových cenných papierov európskych emitentov.

Fond je aktívne riadený s odkazom na benchmark, ktorý sa snaží prekonať. Investičný manažér má úplnú voľnosť pri rozhodovaní o zložení portfólia fondu a neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa rozsahu, v akom sa portfólio a výkonnosť fondu môžu odchyľovať od hodnôt benchmarku.

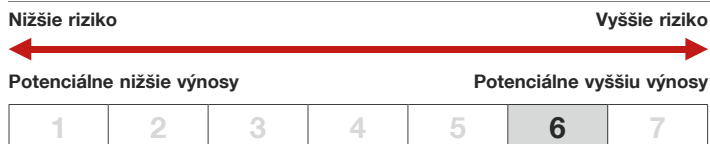
Fond môže využívať finančné nástroje a deriváty na účely zaistenia, na účely efektívneho riadenia portfólia a na investičné účely.

Fond je otvorený (neuzavretý). Podiel akcií fondu je možné amortizovať ktorýkoľvek pracovný deň v Luxemburgu.

Z tried akcií nevyplýva vyplácanie žiadnych dividend.

Referenčný štandard fondu je 50% MSCI Poland Index (Net Return): + 15% MSCI Czech Republic Index (Net Return) + 10% MSCI Hungary Index (Net Return): + 10% MSCI Romania Index (Net Return): + 10% MSCI Austria Index (Net Return) + 5% ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government Index.

Pomer rizík a výnosov



Tento indikátor predstavuje ročnú historickú nestálosť fondu v priebehu 5 ročného obdobia. Jeho cieľom je pomôcť investorom porozumieť neistotám spojených so ziskami a stratami, ktoré môžu mať dopad na ich investíciu.

Rôznorodé vystavenie kapitálu fondu rýchlo sa rozvíjajúcim akciovým trhom a menovému riziku vysvetľuje jeho klasifikáciu v tejto kategórii.

Historické údaje, ako tie, ktoré sa používajú na výpočet syntetického ukazovateľa, nie je možné považovať za spoľahlivú indikáciu budúceho rizikového profilu fondu.

Riziková kategória spojená s fondom je bez záruky a časom sa môže meniť. Ani najnižšia riziková kategória neznamená, že je bezriziková. Vaša počiatočná investícia je bez záruky.

Významné riziká pre fond, ktoré sa neberú do úvahy v tomto ukazovateli, sú nasledovné:

Riziko likvidity: Riziko súvisiace s obmedzenou aktivitou na trhu, ktorá neumožní fondu predat' alebo kúpiť podkladové investície za vhodných podmienok.

Riziko protistrany: Fond obchoduje s derivátmi predovšetkým s rôznymi zmluvnými stranami. Existuje riziko, že protistrany už nedokážu plniť svoje platobné povinnosti alebo záväzky týkajúce sa vyrovnaní.

Geopolitické riziko: Riziko týkajúce sa investovania v geografických oblastiach alebo sektoroch, ktoré môžu byť citlivé na akúkoľvek udalosť hospodárskeho, geopolitického alebo regulačného charakteru alebo na akékoľvek iné udalosti mimo kontroly správcovskej spoločnosti, ktoré by fond mohli vystaviť riziku straty.

Prevádzkové riziko a depozitné riziko: Fond sa môže stať obeťou podvodu alebo iných trestných činov. Môžu mu vzniknúť straty v dôsledku neporozumenia alebo chýb zamestnancov správcovskej spoločnosti, depozitára alebo externých tretích strán. Správa úschovy aktív fondu môže byť v neposlednom rade negatívne ovplyvnená externými udalosťami, ako napríklad požiarom, živelnou katastrofou a pod.

Viac informácií o rizikách fondu si prosím prečítajte v prospekte v časti o rizikách.

Poplatky

Poplatky a provízie sa používajú na krytie prevádzkových nákladov fondu, vrátane marketingu a distribúcie akcií. Týmto poplatkami sa znižuje potenciálny rast vašej investície.

Jednorazové poplatky zrazené pred tým alebo po tom, ako investujete	
Vstupný poplatok	5 %
Výstupný poplatok	3 %

Ukážka percentuálneho podielu je maximálna suma, ktorú je možné vyplatiť za vašu investíciu. Váš finančný poradca alebo distribútor váš môže informovať o súvisiacich vstupných a výstupných poplatkoch.

Poplatky hradené z fondu v priebehu roka	
Poplatok za správu	1,98 %

Poplatky hradené z majetku fondu za zvláštnych podmienok	
Výkonnostný poplatok	Netýka sa

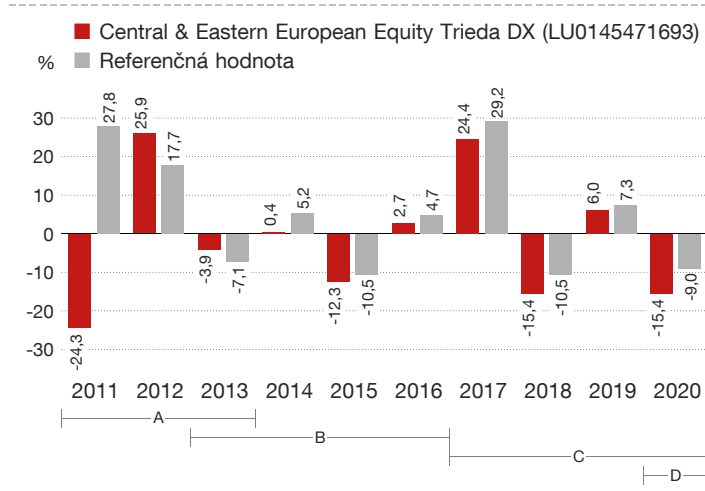
Vstupné a výstupné poplatky sú uvedené ako maximálne sadzby. V určitých prípadoch môžu byť poplatky nižšie.

Priebežné poplatky sú založené na poplatkoch za predchádzajúcich 12 mesiacov končiacich 31. decembrom 2020. Toto percento sa môže v jednotlivých rokoch odlišovať. Nevzťahuje sa to na poplatky za výnosnosť, ak sa uplatňujú, a obchodné náklady portfólia okrem nákladov vyplatených depozitárovi a akýchkoľvek vstupných/výstupných poplatkov zaplatených v rámci kolektívnej investičnej schémy.

Účtovať sa môže konverzný poplatok maximálne do 5,00% čistej hodnoty aktív na triedu akcie, ktorá sa má konvertovať.

Viac informácií o fondových poplatkoch si, prosím, prečítajte v príslušných častiach prospektu, ktorý je k dispozícii na www.generali-investments.lu.

Minulá výnosnosť



Hodnoty výnosnosti zobrazené na stĺpcovom grafe nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výnosnosti.

Priemerná ročná výnosnosť sa vypočítava po odčítaní všetkých poplatkov zrazených z fondu s prihliadnutím na čisté reinvestované dividendy.

Dátum vzniku fondu: 2. apríl 2002.

Dátum vydania triedy akcií: 26. november 2003.

Minulá výkonnosť bola vypočítaná v EUR.

Referenčná hodnota: 50% MSCI Poland Index (Net Return): + 15% MSCI Czech Republic Index (Net Return) + 10% MSCI Hungary Index (Net Return): + 10% MSCI Romania Index (Net Return): + 10% MSCI Austria Index (Net Return) + 5% ICE BofA Merrill Lynch 0-1 Year Euro Government Index. Keďže je fond aktívne spravovaný, výkonnosť tejto triedy akcií nemá sledovať výkonnosť referenčnej hodnoty.

A Do 23. 7. 2013 bola referenčná hodnota [100% Nomura Central and Eastern Europe ex Russia v EUR]

B Do 19. 2. 2016 bola referenčná hodnota [100% MSCI EFM Selected Countries Special Weighted – Net Return Index v EUR, prispôbená vrátane Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Litvy, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka, vážená podľa MSCI 10-40 Index Methodology]

C Do 2. 3. 2020 bola referenčná hodnota fondu: MSCI EFM Selected Countries Special Weighted – Net Total Return Index prispôbená vrátane Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Litvy, Poľska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka, vážená podľa MSCI 10- 40 Index Methodology

D Nová referenčná hodnota zavedená 2. 3. 2020. Výkonnosť zobrazená za celý rok 2020

Praktické informácie

Depozitár: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch.

Najaktuálnejší prospekt a najaktuálnejšie periodické regulačné dokumenty, ako aj všetky ostatné praktické informácie, sú bezplatne k dispozícii v angličtine od spoločnosti Generali Investments Luxembourg S.A., 4 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembursko, Luxemburské veľkovoľvodstvo alebo na emailovej adrese: GILfundInfo@generali-invest.com.

Tento SICAV je rozdelený do viacerých oddelení. Aktíva každého oddelenia sú oddelené od iných oddelení SICAV. Prospekt zahŕňa všetky oddelenia SICAV. Najaktuálnejšia konsolidovaná výročná správa SICAV je k dispozícii aj u správcovskej spoločnosti.

Za určitých podmienok môžete konvertovať všetky alebo časť svojich akcií jedného oddelenia na akcie jedného alebo viacerých iných oddelení. Informácie o práve na konverziu a podrobnosti o postupe sú uvedené v kapitole 8 prospektu.

Fond ponúka ďalšie triedy akcií pre kategórie investorov definovaných v jeho prospekte.

V závislosti od vášho daňového režimu môžu akékoľvek kapitálové zisky a príjmy vyplývajúce z vlastníctva akcií vo fonde podliehať zdaneniu. Viac informácií o zdaňovaní odporúčame konzultovať so svojim finančným poradcom.

Údaje o aktualizovaných zásadách odmeňovania správcovskej spoločnosti okrem iného aj vrátane opisu výpočtu odmien a benefitov a totožnosť osôb zodpovedných za udeľovanie odmien a benefitov vrátane zloženia výboru pre odmeňovanie sú k dispozícii na nasledujúcej webovej stránke www.generali-investments.lu a vytlačená kópia týchto zásad odmeňovania je k dispozícii investorom bezplatne na požiadanie v sídle správcovskej spoločnosti.

Čistá hodnota aktív je k dispozícii na základe jednoduchej žiadosti od správcovskej spoločnosti a na jej webovej stránke www.generali-investments.lu.

Spoločnosť Generali Investments Luxembourg S.A. môže niesť zodpovednosť iba na základe takých výrokov v tomto dokumente, ktoré sú zavádzajúce, nepresné alebo nekonzistentné s príslušnými časťami prospektu pre SICAV.

Fond je schválený v Luxembursku a reguluje ho komisia Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Spoločnosť Generali Investments Luxembourg S.A. je schválená v Luxembursku a reguluje ju komisia Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tieto kľúčové informácie pre investorov sú presné k 19. február 2021.