



GENERALI

Investments

SICAV

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

Central and Eastern European Equities, podfond investiční společnosti GENERALI INVESTMENTS SICAV

Třída: C, akcie: X (s reinvesticí výnosů) ISIN: LU0145470703

Tato investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) je spravována společností Generali Investments Luxembourg S.A.

Cíle a investiční politika

Fond usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice v dlouhodobém horizontu, a to překonáním svojí referenční hodnoty. Fond je spravován aktivně a skladba jeho portfolia se může od jeho referenční hodnoty lišit.

Fond investuje převážně do akcií podniků, které sídlí nebo mají většinu příjmů z podnikání v zemích střední a východní Evropy (CEE). Akcie jsou přijaty k obchodování většinou na burze cenných papírů v některé ze zemí střední a východní Evropy.

K ochraně portfolia před nepříznivým vývojem na trhu nebo měnovými výkyvy může fond využívat finanční deriváty. Fond může také použít termínové smlouvy, aby snížil jiná rizika nebo získal vyšší výnosy.

Fond je otevřený. Akcie fondu lze zpětně prodat jakýkoli lucemburský pracovní den.

V této třídě akcií se nevyplácejí žádné dividendy.

Referenční hodnota je 100 % MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Return Index v EUR upravená včetně Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka a vážená podle indexové metody MSCI 10-40.

Poměr rizika a výnosů



Tento ukazatel představuje historii roční volatility fondu za období 5 let. Cílem je, aby si investoři uvědomili nejistoty spojené se zisky a ztrátami, které mohou mít vliv na jejich investici.

Do této kategorie je fond zařazen, protože investuje na rozvíjejících se akciových trzích a čelí devizovému riziku.

Údaje o historii, jako jsou např. údaje pro výpočet syntetického ukazatele, nelze považovat za spolehlivý ukazatel budoucího rizikového profilu fondu.

Kategorie rizika spojená s fondem není zaručená a může se v průběhu času měnit.

Nejnižší kategorie rizika neznamená „investici bez rizika“.

Návratnost vaší počáteční investice není zaručena.

Pro fond významná rizika, která tento ukazatel nebere v úvahu, zahrnují:

Riziko spojené s likviditou: Fond je investován do trhů, které mohou být negativně ovlivněny snížením likvidity. Takové podmínky na trhu by měly dopad na ceny, za něž správce fondu otevírá a uzavírá pozice.

Riziko spojené s protistranou: Fond může zaznamenat ztráty, pokud protistrana nesplní svoje smluvní závazky, zejména v případě derivátů obchodovaných mimo burzu (OTC).

Riziko koncentrace: Vzhledem k tomu, že investice fondu jsou soustředěné do určité společnosti, může fondu hrozit ztráta v důsledku nepříznivých okolností ovlivňujících společnost, do níž investuje.

Riziko rozvíjejících se trhů: Fond investuje na zahraničních rozvíjejících se trzích, s nimiž je spojeno vyšší riziko než u investic na vitších zavedených trzích. U investic na rozvíjejících se trzích je vyšší pravděpodobnost výraznějšího kolísání hodnoty, navíc může docházet k problémům při obchodování v důsledku nedostatečné efektivity trhu, nedostatečného dohledu nad trhem nebo případně nedostatku likvidity.

Více informací o rizicích fondu najdete v části prospektu pojednávající o rizicích.

Poplatky

Poplatky a provize slouží k pokrytí provozních nákladů fondu, které zahrnují marketing a distribuci akcií. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky účtované před uskutečněním investice nebo po ní	
Vstupní poplatek	5,00 %
Výstupní poplatek	1,00 %
Zobrazené procento je maximální částka, která může být z vaší investice vyplacena. Informace o vstupním a výstupním poplatku vám sdělí váš finanční poradce nebo distributor.	
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku	
Poplatky za správu	1,24 %
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek: Neení použitelné	

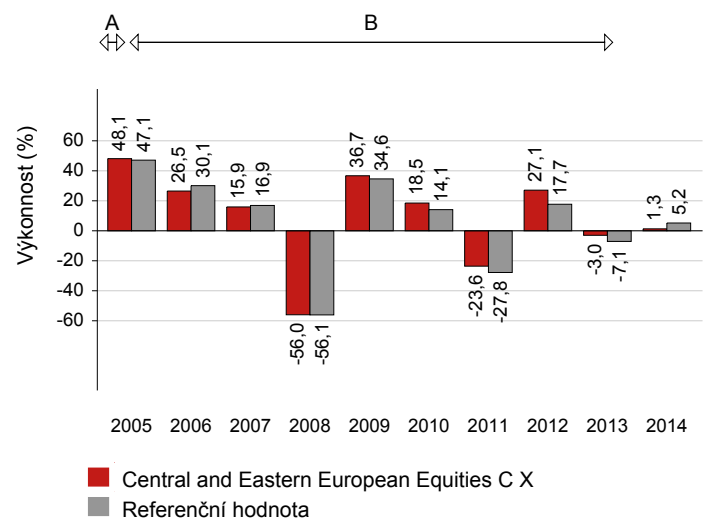
Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální sazby těchto poplatků. V určitých případech mohou být poplatky skutečně placené nižší.

Pravidelné poplatky za správu jsou založeny na poplatcích za předchozích 12 měsíců do 31. prosince 2014. Toto procento se může meziročně lišit. Nezahrnují poplatky za výkonnost, jsou-li použitelné, a náklady vztahující se k obchodování s portfoliem, s výjimkou nákladů placených depozitáři a veškerých vstupních/výstupních poplatků placených podkladovému projektu kolektivního investování.

Za konverzi třídy akcií může být účtován konverzní poplatek do výše až 5,00 % čisté hodnoty aktiv.

Více informací o poplatcích spojených s fondem najdete v příslušných částech prospektu, který je k dispozici na webu www.generali-investments-luxembourg.com.

Dosavadní výkonnost



Údaje o výkonnosti uvedené v grafu nejsou spolehlivým vodítkem k výkonu v budoucnosti.

Roční výkonnost je vypočítána po odečtení všech poplatků placených z majetku fondu.

Datum založení fondu: 2. dubna 2002

Datum otevření třídy akcií: 23. dubna 2004

Minulá výkonnost byla vypočtena v: Euro.

Referenční hodnota: 100 % MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Return Index v EUR upravená včetně Bulharska, Chorvatska, České republiky, Maďarska, Litvy, Polska, Rumunska, Srbska, Slovinska a Turecka a vážená podle indexové metody MSCI 10-40.

A: Do 01.07.2005 byl referenční hodnotou index [100 % MSCI EM Eastern Europe Index Ex Russia vedený v eurech]

B: Do 23.07.2013 byl referenční hodnotou údaj [100 % Nomura Central and Eastern Europe ex Russia v EUR]

Praktické informace

Depozitář: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Aktuální prospekt, nejnovější pravidelně vydávané dokumenty vyžadované ze zákona a podle dalších předpisů a další praktické informace jsou k dispozici zdarma v anglickém jazyce na adrese Generali Investments Luxembourg S.A., 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lucemburské velkovévodství, nebo o ně můžete požádat e-mailem na adrese GILfundInfo@generali.com.

Tato investiční společnost s variabilním kapitálem se dělí do několika dílčích fondů. Aktiva každého dílčího fondu jsou oddělena od jiných dílčích fondů investiční společnosti SICAV. Prospekt platí pro všechny dílčí fondy investiční společnosti SICAV. Od správcovské společnosti můžete rovněž obdržet poslední konsolidovanou výroční zprávu investiční společnosti SICAV.

Za určitých podmínek můžete rovněž konvertovat všechny své akcie nebo jejich část z jednoho dílčího fondu na akcie jednoho nebo více jiných dílčích fondů. Informace o správném postupu konverze jsou uvedeny v Kapitole 12 Prospektu.

Fond nabízí jiné třídy akcií pro kategorie investorů definované v prospektu.

V závislosti na vašem daňovém režimu mohou kapitálové zisky a příjmy plynoucí z vlastnictví akcií ve fondu podléhat zdanění. Pro bližší informace o zdanění doporučujeme obrátit se na finančního poradce.

Čistá hodnota aktiv je k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti a na jejím webu www.generali-investments-luxembourg.com.

Společnost Generali Investments Luxembourg S.A. nese odpovědnost pouze na základě prohlášení obsažených v tomto dokumentu, která jsou zavádějící, nepřesná nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu investiční společnosti SICAV.

Fondu bylo uděleno povolení v Lucemburku a podléhá dohledu komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Společnosti Generali Investments Luxembourg S.A. bylo uděleno povolení v Lucemburku a podléhá dohledu komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné k 2. února 2015.