

Ta dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tej naložbi. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v to naložbo. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitev o morebitnem vlaganju.

Zajamčeni paket AS,

naložba z zajamčeno donosnostjo

GENERALI zavarovalnica d.d.

Cilji in naložbena politika

Naložbeni cilj naložbe Zajamčeni paket AS (v nadaljevanju: naložba) je zagotavljanje stabilne rasti sredstev ne glede na nihanja na kapitalskih trgih.

Naložba vključuje zajamčeno donosnost v višini 2,75 % letno. Zavarovalnica zagotavlja zajamčeno donosnost na način, da se vrednost enote premoženja ustrezno povečuje.

V primeru, da je doseženi donos naložb višji od zajamčenega, so lahko sredstva v tej naložbi, udeležena tudi v pripisu letnega presežka.

Pri upravljanju premoženja naložbe ne bodo uporabljene posebne tehnike ali orodja upravljanja naložb.

Za donosnost naložbe jamči GENERALI zavarovalnica d.d.

Tveganje in donos naložbe



Sintetični kazalnik tveganja in donosa kaže razmerje med tveganjem in potencialnim donosom vaše naložbe.

Po vrednosti kazalnika se naložba uvršča v 1. kategorijo tveganja in donosa, saj naložba zagotavlja zajamčeno donosnost v višini 2,75 %.

Stroški

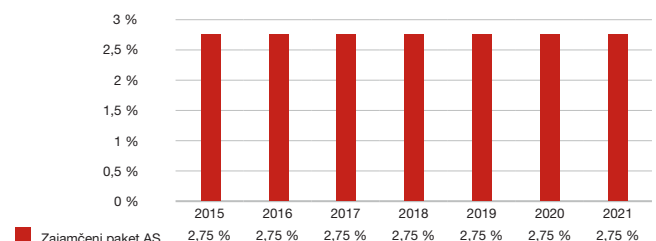
Pri tej naložbi se obračunajo stroški, ki ne vplivajo na zajamčeno donosnost v višini 2,75 %, ki jo zagotavlja zavarovalnica. Iz tega razloga ti stroški niso prikazani, imajo pa posreden vpliv na pripis morebitnega presežka.

Pretekla uspešnost

Uspešnost (donosnost) naložbe smo izračunali iz preteklih podatkov o vrednosti enote premoženja (VEP) v evrih.

Zajamčeni paket AS je začel poslovati 8. 11. 2013.

Donos v letu 2021 je znašal 2,75 %.



Uporabne informacije

Zavarovalnica bo VEP objavljala na spletni strani www.generalisi.si.

Dokument je pripravljen v slovenskem jeziku in je objavljen na spletni strani www.generalisi.si, v tiskani obliki pa ga brezplačno dobite na sedežu družbe ali poslovalnicah zavarovalnice.

Pojasnila o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, so objavljena na: www.generalisi.si/odgovorno-poslovanje.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na telefonski številki 080 70 77 in na naslovu info.si@generalisi.com.

Firma in sedež zavarovalnice, ki oblikuje naložbo: GENERALI zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, Republika Slovenija.

Nadzor nad poslovanjem zavarovalnice opravlja Agencija za zavarovalni nadzor, Trg republike 3, Ljubljana, Republika Slovenija (www.a-zn.si).

Ti ključni podatki za vlagatelje veljajo od 6. 3. 2022.