



GENERALI
INVESTMENTS

Październik 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31

Generali Premium Balanced Fund (wcześniej Fundusz Zrównoważony)



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00BGLNMG98
Typ funduszu	Zrównoważony
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Daniel Kukačka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2014-03-01
Bloomberg kod	GIPBAFP ID
Majątek we funduszu	18 904 313 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	48,03 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	48,05 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	44,68 PLN
Ilość pozycji w portfelu	83
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	5,19 %
Przeciętny rating	BB
Modyfikowany czas trwania	1,90
Brutto zysk do terminu spłaty	3,84 % p.a.
Przeciętne P/E (przyszłe)	14,75

Akcje

Mix

Obligacje

Oplaty i wydatki

Wpisowe	1 - 3 %
Oplata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	1,75 %
Kompletne wydatki (TER)	2,35 %
Reszta	
Minimalna inwestycja	50 PLN
Wycena	Codziennie

Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczęcia	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	0,63 %	1,93 %	2,02 %	5,31 %	6,31 %	11,67 %	–	3,74 %	–
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	15,12 %	3,91 %	6,12 %	0,61 %	–	–	–		

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 5 lat

Strategia inwestycyjna

Fundusz jest jednym z trzech funduszy profilowych, który jest charakterystyczny biegłą zmianą udziału akcji i obligacji w portfelu, i jest w stanie szybko reagować na zmieniające się warunki na rynkach kapitałowych. Fundusz jest przeznaczony dla klientów, którzy szukają równowagi pomiędzy zyskiem i ryzykiem i zamierzają inwestować swoje środki finansowe przynajmniej na 5 lat. Portfel funduszu składa się po części z akcji i z obligacji a w neutralnej alokacji udział akcji wynosi około 40%. Akcje są szeroko zróżnicowane regionalnie i sektorowo. Część obligacyjna portfela jest mieszanką obligacji korporacyjnych z możliwie wyższym oczekiwaniem zysków i rządowych z niższym ryzykiem. Średni termin spłaty obligacji w portfelu nie przekracza 7 lat.



Daniel Kukačka
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Regionalny podział akcji

Stany Zjednoczone	9,76 %
Niemcy	5,30 %
Francja	3,24 %
Wielka Brytania	1,37 %
Rosja	1,33 %
Holandia	1,06 %
Czechy	0,80 %
Pozostałe	4,09 %

Sektorowy podział akcji

Przemysł naftowy i gazowy	3,08 %
Telekomunikacja	2,60 %
Przemysł samochodowy	2,15 %
Aeronautyka i obrona	2,09 %
Fundusze Undefined Equity	1,86 %
Sektor Bankowy	1,23 %
Sektor Ubezpieczeń	0,99 %
Transport	0,98 %
Pozostałe	11,98 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	48,78 %
Duża (10 - 50 mld.)	19,26 %
Średnia (5 - 10 mld.)	5,87 %
Niska (0 - 5 mld.)	26,09 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	69,52 %
Akcje	22,43 %
Fundusze	4,52 %
Finanse	3,53 %

Podział według oceny

BBB	2,64 %
BB	56,70 %
B	10,17 %

Podział według płatności

0-1 rok	12,40 %
1-3 lata	44,31 %
3-5 lat	12,81 %
5+ lat	3,53 %

Podział walutowy

USD	65,00 %
EUR	31,78 %
CZK	3,22 %

5 znaczące pozycje akcji	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
DB X-TRACKERS EQUITY LOW BETA FACTOR UCITS ETF	EUR	1,02 %	Niemcy	Fundusz Akcji
BMW AG	EUR	0,93 %	Niemcy	Przemysł samochodowy
LYXOR ETF MSCI WORLD ENERGY	EUR	0,84 %	Francja	Fundusz Akcji
PHILIP MORRIS	CZK	0,80 %	Czechy	Rolnictwo
LYXOR RUSSIA Dow Jones Russia GDR UCITS ETF - C-FIIP	EUR	0,80 %	Rosja	Fundusz Akcji
5 znaczące pozycje obligacji		4,40 %	Ocena	
ALFA BANK 5 27/11/2018	USD	3,79 %	BB	Sektor Bankowy
EXPORT CREDIT BK 5.875 24/4/2019	USD	3,28 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
KAZAGRO NATL MGMT 3.255 22/5/2019	EUR	3,27 %	BB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
TUPRAS 4.125 2/5/2018	USD	3,26 %	BB+	Przemysł naftowy i gazowy
ALROSA FINANCE 7.75 3/11/2020	USD	3,16 %	BB+	Przemysł wydobywczy
Całkowity		16,77 %		

Disclaimer

Wartość inwestycji może ulec wahaniom w okresie inwestycji i o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego nie gwarantują przyszłych zysków. Rzeczywisty zysk zależy od rozwoju rynków kapitałowych i nie jest gwarantowany. Szczegółowe informacje, razem z informacjami o opłatach i ryzykach można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów, i/lub w statucie/prospekcie funduszu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.generali-investments.pl a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.