



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Październik 2017**  
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31

## Generali Premium Conservative Fund (wcześniej Fundusz Konserwatywny)



Towary giełdowe

### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B4361325
<b>Typ funduszu</b>	Obligacyjny
<b>Waluta</b>	EUR
<b>Domicyl</b>	Irlandia
<b>Gospodarz funduszu</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Manager portfelu</b>	Martin Pecka
<b>Audytor</b>	Ernst & Young
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	2010-02-15
<b>Bloomberg kod</b>	GIPCOFE ID
<b>Majątek we funduszu</b>	32 081 427 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	11,33 EUR
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	11,34 EUR
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	11,23 EUR
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	55
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	0,70 %
<b>Przeciętny rating</b>	BBB-
<b>Modyfikowany czas trwania</b>	1,61
<b>Brutto zysk do terminu spłaty</b>	1,19 % p.a.

Akcje

Mix

Obligacje

### Opłaty i wydatki

<b>Wpisowe</b>	0 %
<b>Opłata za odkup</b>	0 %
<b>Menedżerskie opłaty</b>	0,2 %
<b>Kompletne wydatki (TER)</b>	0,73 %

### Reszta

<b>Minimalna inwestycja</b>	10 EUR
<b>Wycena</b>	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	0,00 %	0,09 %	0,27 %	0,80 %	0,53 %	2,07 %	7,29 %	0,69 %	1,42 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	13,64 %	1,67 %	0,63 %	1,36 %	0,55 %	2,91 %	5,86 %		

### Stopień ryzyka (SRRI)

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

### Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 1 rok

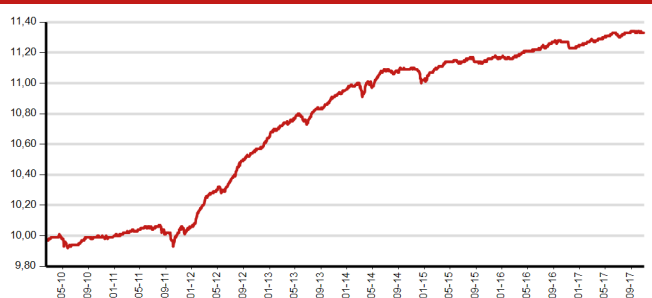
### Strategia inwestycyjna

Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich klientów, którzy preferują mniejsze ryzyko i są chętni do inwestowania swoich środków finansowych przez co najmniej 1 rok. Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i korporacyjne z niskim ryzykiem wahań cen. Płynne aktywa są inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa wzrostu wartości jest powyżej poziomu rachunków oszczędnościowych i terminowych produktów depozytowych. Fundusz jest zarządzany aktywnym sposobem.



Martin Pecka  
Manager portfelu

### Wydajność od założycielskich



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

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Polska	15,65 %
Węgry	13,42 %
Stany Zjednoczone	12,34 %
Rosja	10,56 %
Turcja	8,58 %
Chorwacja	6,24 %
Czechy	5,91 %
Pozostałe	14,73 %

## Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	26,79 %
Sektor Bankowy	24,91 %
Przemysł naftowy i gazowy	13,56 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	3,95 %
Przemysł energetyczny	3,85 %
Sektor Ubezpieczeń	3,51 %
Przemysł samochodowy	3,22 %
Przemysł Hutniczy	2,50 %
Pozostałe	5,13 %

## Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	65,55 %
Obligacje rządowe	21,88 %
Finanse	12,57 %

## Podział według oceny

A	17,91 %
BBB	41,29 %
BB	27,12 %
B	1,10 %

## Podział według płatności

0-1 rok	16,49 %
1-3 lata	46,10 %
3-5 lat	9,67 %
5+ lat	14,61 %
Zmienny obligacje	13,12 %

## Podział walutowy

EUR	61,47 %
USD	32,22 %
CZK	6,32 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	4,13 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,85 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,51 %	BBB+	Sektor Ubezpieczeń
GOLDMAN SACHS L+70 29/05/2020	EUR	3,47 %	A-	Sektor Bankowy
TURKEY GB 6.75 3/4/2018	USD	3,28 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
PKO FIN AB 2.324 23/01/2019	EUR	3,26 %	A-	Sektor Bankowy
MORGAN STANLEY L+70 19/11/2019	EUR	3,15 %	A-	Sektor Bankowy
CROATIA GOV 5.875 9/7/2018	EUR	2,96 %	BB	Kraje i instytucje międzynarodowe
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	2,68 %	BB	Kraje i instytucje międzynarodowe
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	2,55 %	A+	Kraje i instytucje międzynarodowe
<b>Całkowity</b>		<b>32,83 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.pl) a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.