



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-11-30

Generali Premium Conservative Fund (wcześniej Fundusz Konserwatywny)



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B4361325
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfela	Martin Pecka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2010-02-15
Bloomberg kod	GIPCOFE ID
Majątek we funduszu	32 595 989 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	11,32 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	11,34 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	11,23 EUR
Ilość pozycji w portfelu	56
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	0,69 %
Przeciętny rating	BBB-
Modyfikowany czas trwania	1,59
Brutto zysk do terminu spłaty	1,27 % p.a.

Akcje

Mix

Obligacje

Opłaty i wydatki

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

Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
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	-0,09 %	-0,18 %	0,00 %	0,71 %	0,80 %	2,07 %	6,99 %	0,69 %	1,36 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	13,54 %	1,64 %	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

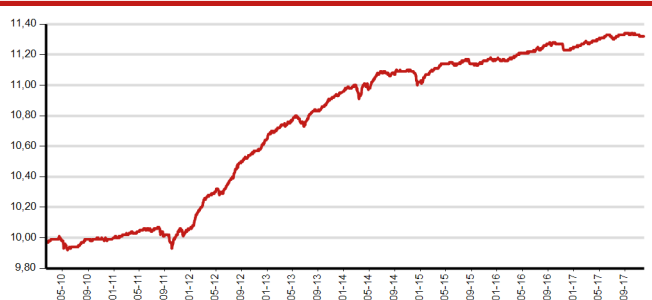
Strategia inwestycyjna

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 portfela

Wydajność od założycielskich



www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Polska	15,35 %
Węgry	13,04 %
Stany Zjednoczone	12,08 %
Rosja	12,01 %
Turcja	8,34 %
Chorwacja	6,87 %
Czechy	6,48 %
Pozostałe	14,37 %

Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	26,85 %
Sektor Bankowy	25,28 %
Przemysł naftowy i gazowy	13,27 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	3,92 %
Przemysł energetyczny	3,78 %
Sektor Ubezpieczeń	3,45 %
Przemysł samochodowy	3,13 %
Przemysł Hutniczy	2,42 %
Pozostałe	6,44 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	66,46 %
Obligacje rządowe	22,09 %
Finanse	11,45 %

Podział według oceny

A	17,54 %
BBB	41,77 %
BB	28,16 %
B	1,10 %

Podział według płatności

0-1 rok	17,63 %
1-3 lata	46,53 %
3-5 lat	9,44 %
5+ lat	13,47 %
Zmienny obligacje	12,92 %

Podział walutowy

EUR	59,52 %
USD	32,33 %
CZK	8,15 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	3,99 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,72 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,45 %	BBB+	Sektor Ubezpieczeń
GOLDMAN SACHS L+70 29/05/2020	EUR	3,41 %	A-	Sektor Bankowy
PKO FIN AB 2.324 23/01/2019	EUR	3,20 %	A-	Sektor Bankowy
TURKEY GB 6.75 3/4/2018	USD	3,17 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
MORGAN STANLEY L+70 19/11/2019	EUR	3,10 %	A-	Sektor Bankowy
CROATIA GOV 5.875 9/7/2018	EUR	2,92 %	BB	Kraje i instytucje międzynarodowe
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	2,53 %	A+	Kraje i instytucje międzynarodowe
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	2,51 %	BB	Kraje i instytucje międzynarodowe
Całkowity		31,99 %		

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.