



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-11-30

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class (wcześniej Fundusz Dywidendowy Obligacji Korporacyjnych)

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Dane podstawowe

ISIN	IE00B6VWHB64
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	EUR
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	2012-03-01
Bloomberg kod	GICOBDE ID
Majątek we funduszu	49 049 743 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	10,41 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	10,68 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	10,29 EUR
Ilość pozycji w portfelu	38
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	2,23 %
Przeciętny rating	BB
Modyfikowany czas trwania	1,84
Brutto zysk do terminu spłaty	3,64 % p.a.

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0,3 - 1 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	1,6 %
Kompletne wydatki (TER)	2,14 %

Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	Codziennie

Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	0,00 %	-0,10 %	0,19 %	-2,25 %	-2,07 %	-1,14 %	-3,52 %	-0,38 %	-0,71 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-	-	-1,93 %	6,58 %	-8,28 %	1,55 %	-		

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 3 lata

Strategia inwestycyjna

Fundusz jest przeznaczony dla mniej konserwatywnych inwestorów, którzy mogą zainwestować swoje dostępne środki finansowe przez okres co najmniej 3 lat, i którzy szukają wyższej wydajności od oferowanej przez krajowy rynek obligacji. Portfel funduszu obejmuje wysokiej jakości obligacje korporacyjne, szczególnie z Europy Wschodniej i Środkowej, gdzie Grupa Generali posiada silne pokrycie analityczne. Ryzyko walutowe jest w tym wypadku zabezpieczone. Ryzyko kredytowe powoduje, że stopa zwrotu jest z reguły wyższa od obligacji państwowych. Wrażliwość portfela na zmianę stóp oprocentowania jest niska.



Daniel Kukačka
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Regionalny podział

Turcja	28,24 %
Rosja	20,91 %
Kazachstan	12,46 %
Polska	5,66 %
Brazylia	5,41 %
Hongkong	4,19 %
Holandia	3,11 %
Pozostale	9,22 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	33,62 %
Przemysł naftowy i gazowy	13,54 %
Kraje i instytucje międzynarodowe	9,90 %
Przemysł wydobywczy	6,26 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	6,03 %
Spółki Obrotu Nieruchomościami	4,19 %
Przemysł chemiczny	3,25 %
Telekomunikacja	3,11 %
Pozostale	9,29 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	87,34 %
Finanse	10,81 %
Obligacje rządowe	1,85 %

Podział według oceny

BBB	4,24 %
BB	75,59 %
B	9,36 %

Podział według płatności

0-1 rok	20,43 %
1-3 lata	56,22 %
3-5 lat	12,55 %
5+ lat	10,81 %

Podział walutowy

USD	70,31 %
EUR	24,37 %
CZK	5,32 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
EXPORT CREDIT BK 5.875 24/4/2019	USD	4,25 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
ALFA BANK 5 27/11/2018	USD	4,21 %	BB	Sektor Bankowy
GAZPROMBANK 3.984 30/10/2018	EUR	3,87 %	BB+	Sektor Bankowy
SHIMAO PROPERTY HLDGS 8.375 10/2/2022	USD	3,82 %	BB	Spółki Obrotu Nieruchomościami
TNK-BP FINANCE 7.25 2/2/2020	USD	3,80 %	BB+	Przemysł naftowy i gazowy
KAZAGRO NATL MGMT 3.255 22/5/2019	EUR	3,80 %	BB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ALROSA FINANCE 7.75 3/11/2020	USD	3,59 %	BB+	Przemysł wydobywczy
TUPRAS 4.125 2/5/2018	USD	3,54 %	BB+	Przemysł naftowy i gazowy
VEB FINANCE 6.902 9/7/2020	USD	3,43 %	BB+	Sektor Bankowy
SYNTHOS FIN 4 30/9/2021 C18	EUR	3,25 %	BB	Przemysł chemiczny
Całkowity		37,56 %		

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.