



GENERALI
INVESTMENTS

Kwiecień 2019
Wzkaźniki funduszu 2019-04-30

Generali Corporate Bonds Fund

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Dane podstawowe

ISIN	IE00B4362Q21
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	2010-02-15
Bloomberg kod	GPICOB ID
Majątek we funduszu	49 125 227 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	13,53 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	13,53 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	13,23 EUR
Ilość pozycji w portfelu	45
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	1,20 %
Przeciętny rating	BB
Modyfikowany czas trwania	1,78
Brutto zysk do terminu spłaty	4,46 % p.a.

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0,3 - 1 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	1,6 %
Kompletne wydatki (TER)	1,86 %

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	0,37 %	0,67 %	1,58 %	1,58 %	0,45 %	2,58 %	7,55 %	0,85 %	1,47 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fundusz	35,98 %	3,39 %	-1,77 %	1,35 %	3,48 %	6,51 %	-4,93 %		

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



www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Turcja	26,61 %
Chiny	16,61 %
Rosja	11,07 %
Stany Zjednoczone	7,19 %
Czechy	6,41 %
Kazachstan	4,65 %
Grecja	4,40 %
Pozostale	16,14 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	15,53 %
Spółki Obrotu Nieruchomościami	14,22 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	6,35 %
Przemysł samochodowy	5,93 %
Spółki holdingowe	5,69 %
Telekomunikacja	5,45 %
Kraje i instytucje międzynarodowe	4,37 %
Przemysł wydobywczy	4,27 %
Pozostale	31,26 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	88,65 %
Finanse	6,93 %
Obligacje rządowe	4,37 %
Akcje	0,05 %

Podział według oceny

A	1,08 %
BBB	9,83 %
BB	72,41 %
B	9,70 %

Podział według płatności

0-1 rok	28,00 %
1-3 lata	41,02 %
3-5 lat	19,28 %
5+ lat	3,37 %
Zmienny obligacje	8,26 %

Podział walutowy

USD	61,96 %
EUR	29,49 %
CZK	8,54 %
PLN	0,01 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
TURKEY GB 5.125 18/5/2020 EUR	EUR	4,37 %	BB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HALYK SAVINGS BK 7.25 28/1/2021	USD	4,27 %	BB	Sektor Bankowy
TURK SISE VE CAM FABRIKA 4.25 09/05/2020	USD	4,23 %	BB	Sprzęt Domowy
JBS INV 7.25 03/04/2024 C19	USD	3,96 %	BB-	Przemysł spożywczy
GTH FINANCE 6.25 26/4/20 C20	USD	3,88 %	BB+	Telekomunikacja
GOLD FIELDS OROGEN HOLD 4.875 07/10/2020	USD	3,87 %	BB+	Przemysł wydobywczy
ALFA BANK 7.75 28/04/2021	USD	3,79 %	BB+	Sektor Bankowy
TURKIYE VAKIFLAR BK 3.5 17/6/2019	EUR	3,67 %	B+	Sektor Bankowy
SINO OCEAN LAND L+230 31/07/2021	USD	3,67 %	BBB-	Spółki Obrotu Nieruchomościami
MERSIN ULUS LIMAN 5.875 12/08/2020	USD	3,49 %	BB	Usługi komercyjne
Całkowity		39,20 %		

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.