



GENERALI
INVESTMENTS

Maj 2019

Wzkaźniki funduszu 2019-05-31

Generali Corporate Bonds Fund

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Dane podstawowe

ISIN	IE00B6X51002
Typ funduszu	Obligacyjny
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	2010-02-15
Bloomberg kod	GPICOB ID
Majątek we funduszu	48 712 505 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	61,61 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	61,61 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	59,41 PLN
Ilość pozycji w portfelu	49
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	1,15 %
Przeciętny rating	BB
Modyfikowany czas trwania	1,73
Brutto zysk do terminu spłaty	4,41 % p.a.

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0,3 - 1 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	1,6 %
Kompletne wydatki (TER)	2,01 %

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	0,08 %	0,79 %	3,03 %	2,39 %	2,68 %	8,18 %	15,22 %	2,66 %	2,87 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fundusz	-	-	-0,02 %	3,24 %	5,33 %	8,02 %	-3,21 %		

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 3 lata

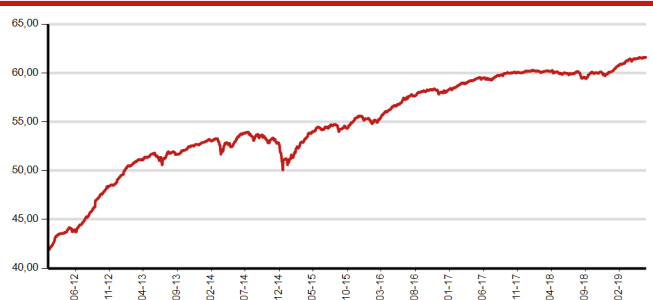
Strategia inwestycyjna

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	26,94 %
Chiny	17,67 %
Rosja	10,09 %
Stany Zjednoczone	7,87 %
Czechy	6,64 %
Kazachstan	4,73 %
Grecja	4,42 %
Pozostale	14,42 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	16,11 %
Spółki Obrotu Nieruchomościami	15,47 %
Przemysł samochodowy	6,58 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	6,40 %
Spółki holdingowe	5,74 %
Telekomunikacja	5,52 %
Sprzęt Domowy	4,20 %
Kraje i instytucje międzynarodowe	4,18 %
Pozostale	28,58 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	88,55 %
Finanse	7,22 %
Obligacje rządowe	4,18 %
Akcje	0,06 %

Podział według oceny

A	1,09 %
BBB	9,85 %
BB	72,07 %
B	9,73 %

Podział według płatności

0-1 rok	41,31 %
1-3 lata	26,91 %
3-5 lat	19,80 %
5+ lat	3,66 %
Zmienny obligacje	8,26 %

Podział walutowy

USD	61,88 %
EUR	29,60 %
CZK	8,52 %
PLN	0,01 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
HALYK SAVINGS BK 7.25 28/1/2021	USD	4,35 %	BB	Sektor Bankowy
TURK SISE VE CAM FABRIKA 4.25 09/05/2020	USD	4,20 %	BB	Sprzęt Domowy
TURKEY GB 5.125 18/5/2020 EUR	EUR	4,18 %	BB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
JBS INV 7.25 03/04/2024 C19	USD	4,04 %	BB-	Przemysł spożywczy
GTH FINANCE 6.25 26/4/20 C20	USD	3,94 %	BB+	Telekomunikacja
ALFA BANK 7.75 28/04/2021	USD	3,86 %	BB+	Sektor Bankowy
SINO OCEAN LAND L+230 31/07/2021	USD	3,73 %	BBB-	Spółki Obrotu Nieruchomościami
MERSIN ULUS LIMAN 5.875 12/08/2020	USD	3,55 %	BB	Usługi komercyjne
TUPRAS 4.5 18/10/2024	USD	3,37 %	BB	Przemysł naftowy i gazowy
CHINA OIL AND GAS GROUP 5 07/05/2020	USD	3,32 %	BB	Gazownictwo
Całkowity		38,56 %		

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.