



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2016
Wzkaźniki funduszu 2016-11-30

Generali Premium Conservative Fund (wcześniej Fundusz Konserwatywny)



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B6WYJX71
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfela	Martin Pecka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	RBC Investor Services Bank S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2010-02-15
Bloomberg kod	GPIDYFP ID
Majątek we funduszu	24 541 111 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	51,94 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	52,06 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	50,74 PLN
Ilość pozycji w portfelu	46
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	0,89 %
Przeciętny rating	BBB-
Modyfikowany czas trwania	1,48
Brutto zysk do terminu spłaty	1,20 % p.a.

Akcje

Mix

Obligacje

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	0,2 %
Kompletne wydatki (TER)	0,78 %

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	-0,19 %	0,12 %	1,19 %	2,18 %	2,28 %	8,43 %	–	2,73 %	–
	Od założenia	Od założenia p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fundusz	–	–	2,92 %	2,66 %	5,00 %	–	–		

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 1 rok

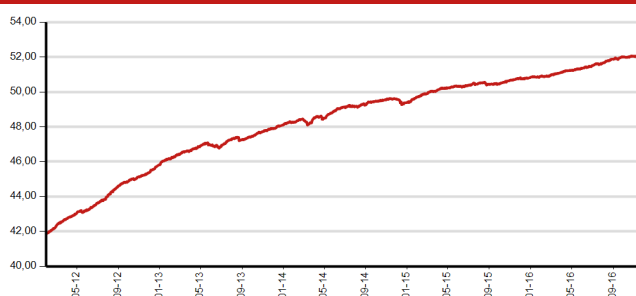
Strategia inwestycyjna

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



Regionalny podział

Węgry	22,58 %
Polska	16,10 %
Turcja	11,67 %
Rosja	9,13 %
Bulgaria	8,49 %
Stany Zjednoczone	8,19 %
Austria	6,63 %
Pozostale	13,93 %

Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	36,13 %
Sektor Bankowy	30,58 %
Przemysł naftowy i gazowy	17,61 %
Sektor Ubezpieczeń	3,73 %
Przemysł Hutniczy	3,18 %
Transport	1,81 %
Przemysł samochodowy	1,24 %
Telekomunikacja	1,15 %
Pozostale	1,29 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	67,51 %
Obligacje rządowe	29,20 %
Finanse	3,29 %

Podział według oceny

A	9,25 %
BBB	65,57 %
BB	21,90 %

Podział według płatności

0-1 rok	42,37 %
1-3 lata	22,93 %
3-5 lat	14,51 %
5+ lat	8,74 %
Zmienny obligacje	11,45 %

Podział walutowy

EUR	71,04 %
USD	27,77 %
CZK	1,18 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
BULGARIA 4.25 09/07/2017	EUR	8,49 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
TURKEY GB 5.5 16/2/2017 EUR	EUR	5,79 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	5,54 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
PGNIG FIN 4 14/02/2017	EUR	4,66 %	BBB-	Przemysł naftowy i gazowy
HUNGARY GOVT 4.375 4/7/2017 EUR	EUR	4,25 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	3,86 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,73 %	BBB+	Sektor Ubezpieczeń
GOLDMAN SACHS L+70 29/05/2020	EUR	3,69 %	A-	Sektor Bankowy
ERSTE BANK 3.375 28/3/2017	EUR	3,37 %	BBB+	Sektor Bankowy
ICICI BK LTD/DUBAI 4.7 21/2/2018	USD	3,18 %	BBB-	Sektor Bankowy
Całkowity		46,57 %		

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.