



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Wzkaźniki funduszu 2018-11-30

Generali Premium Conservative Fund



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B6WYJX71
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Martin Pecka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2010-02-15
Bloomberg kod	GIPCOFP ID
Majątek we funduszu	33 404 964 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	53,55 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	53,66 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	53,34 PLN
Ilość pozycji w portfelu	52
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	0,64 %
Przeciętny rating	BBB
Modyfikowany czas trwania	1,38
Brutto zysk do terminu spłaty	2,02 % p.a.

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	0,2 %
Kompletne wydatki (TER)	0,70 %

Reszta

Minimalna inwestycja	50 PLN
Wycena	Codziennie

Akcje

Mix

Obligacje

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 1 rok

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

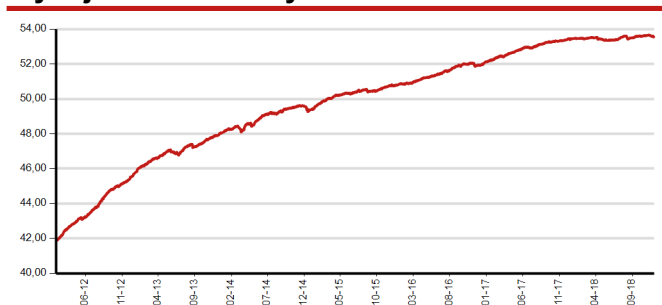
Strategia inwestycyjna

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 portfelu

Wydajność od założycielskich



Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczęcia	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	-0,15 %	0,11 %	0,34 %	0,17 %	0,32 %	5,45 %	11,80 %	1,78 %	2,25 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fundusz	-	-	2,55 %	2,56 %	2,92 %	2,66 %	5,00 %		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Polska	22,51 %
Węgry	15,13 %
Stany Zjednoczone	10,67 %
Chorwacja	8,13 %
Czechy	6,12 %
Francja	3,52 %
Austria	3,05 %
Pozostałe	15,72 %

Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	29,42 %
Sektor Bankowy	27,34 %
Przemysł naftowy i gazowy	10,33 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	3,67 %
Sektor Ubezpieczeń	3,32 %
Przemysł samochodowy	3,21 %
Przemysł energetyczny	2,12 %
Telekomunikacja	1,48 %
Pozostałe	3,93 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	62,32 %
Obligacje rządowe	22,52 %
Finanse	15,16 %

Podział według oceny

Pozostałe	0,30 %
AA	2,36 %
A	20,73 %
BBB	46,83 %
BB	13,60 %

Podział według płatności

0-1 rok	39,61 %
1-3 lata	35,71 %
3-5 lat	9,52 %
Zmienny obligacje	15,17 %

Podział walutowy

EUR	60,16 %
USD	33,56 %
CZK	6,28 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	4,34 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	4,14 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	4,12 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,59 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,32 %	BBB+	Sektor Ubezpieczeń
GOLDMAN SACHS L+62 26/09/2023	EUR	3,15 %	A-	Sektor Bankowy
PKO FIN AB 2.324 23/01/2019	EUR	3,05 %	A-	Sektor Bankowy
MORGAN STANLEY L+70 19/11/2019	EUR	3,00 %	A-	Sektor Bankowy
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,80 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
MAGYAR EXP-IMP BK 4 30/01/2020	USD	2,67 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
Całkowity		34,17 %		

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.