



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Marzec 2019**  
Wskaźniki funduszu 2019-03-31

## Generali Premium Conservative Fund



Towary giełdowe

### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B6WYJX71
<b>Typ funduszu</b>	Obligacyjny
<b>Waluta</b>	PLN
<b>Domicyl</b>	Irlandia
<b>Gospodarz funduszu</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Manager portfelu</b>	Martin Pecka
<b>Audytor</b>	Ernst & Young
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	2010-02-15
<b>Bloomberg kod</b>	GIPCOFP ID
<b>Majątek we funduszu</b>	34 951 372 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	54,47 PLN
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	54,47 PLN
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	53,34 PLN
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	60
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	0,62 %
<b>Przeciętny rating</b>	BBB
<b>Modyfikowany czas trwania</b>	1,20
<b>Brutto zysk do terminu spłaty</b>	1,20 % p.a.

### Opłaty i wydatki

<b>Wpisowe</b>	0 %
<b>Opłata za odkup</b>	0 %
<b>Menedżerskie opłaty</b>	0,2 %
<b>Kompletne wydatki (TER)</b>	0,61 %

### Reszta

<b>Minimalna inwestycja</b>	50 PLN
<b>Wycena</b>	Codziennie

Akcje

Mix

Obligacje

### Stopień ryzyka (SRRI)

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

### Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 1 rok

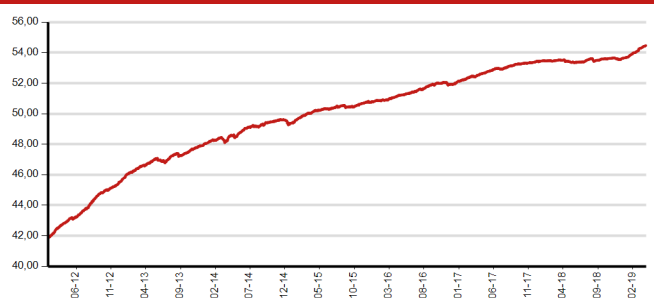
### Strategia inwestycyjna

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	0,41 %	1,47 %	1,64 %	1,47 %	1,81 %	6,57 %	12,38 %	2,15 %	2,36 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fundusz	-	-	0,41 %	2,55 %	2,56 %	2,92 %	2,66 %		

[www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl)

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Polska	21,75 %
Stany Zjednoczone	19,93 %
Węgry	14,61 %
Chorwacja	7,89 %
Francja	6,85 %
Czechy	5,83 %
Niemcy	3,85 %
Pozostałe	15,87 %

## Sektorowy podział

Sektor Bankowy	36,81 %
Kraje i instytucje międzynarodowe	28,53 %
Przemysł naftowy i gazowy	9,88 %
Przemysł samochodowy	4,96 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	3,58 %
Sektor Ubezpieczeń	3,18 %
Korporacje ponadnarodowe	2,04 %
Przemysł energetyczny	2,03 %
Pozostałe	5,58 %

## Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	74,77 %
Obligacje rządowe	21,80 %
Finanse	3,43 %

## Podział według oceny

AA	2,24 %
A	30,47 %
BBB	49,28 %
BB	13,60 %

## Podział według płatności

0-1 rok	31,83 %
1-3 lata	36,86 %
3-5 lat	7,55 %
Zmienni obligacje	23,76 %

## Podział walutowy

EUR	64,47 %
USD	30,02 %
CZK	5,52 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	4,26 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	4,08 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	3,96 %	BBB	Kraje i instytucje międzynarodowe
GOLDMAN SACHS L+62 26/09/2023	EUR	3,67 %	A-	Sektor Bankowy
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,55 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,18 %	BBB+	Sektor Ubezpieczeń
MORGAN STANLEY L+70 8/11/2022	EUR	3,15 %	A-	Sektor Bankowy
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,69 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
Santander Bank Polska 0.75 20/09/2021	EUR	2,65 %	BBB+	Sektor Bankowy
MAGYAR EXP-IMP BK 4 30/01/2020	USD	2,57 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
<b>Całkowity</b>		<b>33,75 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.pl) a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.