



GENERALI
INVESTMENTS

Kwiecień 2019
Wzkaźniki funduszu 2019-04-30

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 | 35 203 746 EUR |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 54,71 PLN |
| Najwyższa wartość jednostki za 12M | 54,71 PLN |
| Najniższa wartość jednostki za 12M | 53,34 PLN |
| Ilość pozycji w portfelu | 58 |
| Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.) | 0,61 % |
| Przeciętny rating | BBB |
| Modyfikowany czas trwania | 1,26 |
| Brutto zysk do terminu spłaty | 1,26 % p.a. |

Opłaty i wydatki

| | |
|--------------------------------|--------|
| Wpisowe | 0 % |
| Opłata za odkup | 0 % |
| Menedżerskie opłaty | 0,2 % |
| Kompletne wydatki (TER) | 0,61 % |

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

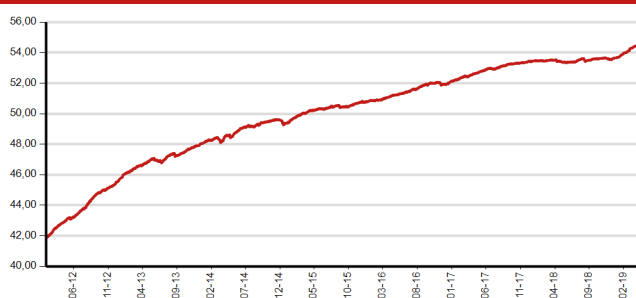
Strategia inwestycyjna

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 | 0,44 % | 1,37 % | 2,01 % | 1,92 % | 2,41 % | 6,79 % | 12,83 % | 2,21 % | 2,44 % |
| | 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

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

| | |
|-------------------|---------|
| Polska | 21,75 % |
| Stany Zjednoczone | 19,92 % |
| Węgry | 14,68 % |
| Chorwacja | 7,92 % |
| Francja | 6,88 % |
| Czechy | 5,82 % |
| Niemcy | 3,82 % |
| Pozostałe | 15,30 % |

Sektorowy podział

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Sektor Bankowy | 36,62 % |
| Kraje i instytucje międzynarodowe | 27,78 % |
| Przemysł naftowy i gazowy | 10,65 % |
| Przemysł samochodowy | 4,91 % |
| Usługi finansowe (zdywersyfikowane) | 3,31 % |
| Sektor Ubezpieczeń | 3,17 % |
| Korporacje ponadnarodowe | 2,04 % |
| Przemysł energetyczny | 2,02 % |
| Pozostałe | 5,57 % |

Podział według typów aktyw

| | |
|------------------------|---------|
| Obligacje korporacyjne | 74,94 % |
| Obligacje rządowe | 21,14 % |
| Finanse | 3,92 % |

Podział według oceny

| | |
|-----|---------|
| AA | 2,23 % |
| A | 30,89 % |
| BBB | 49,27 % |
| BB | 12,69 % |

Podział według płatności

| | |
|-------------------|---------|
| 0-1 rok | 29,98 % |
| 1-3 lata | 38,67 % |
| 3-5 lat | 7,53 % |
| Zmienni obligacje | 23,83 % |

Podział walutowy

| | |
|-----|---------|
| EUR | 65,43 % |
| USD | 29,02 % |
| CZK | 5,55 % |
| PLN | 0,00 % |

| Znaczące pozycje | Waluta | Udział (%) | Ocena | Sektor |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|-----------------------------------|
| CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD | USD | 4,27 % | BB+ | Kraje i instytucje międzynarodowe |
| POLAND GB 5.125 21/4/2021 | USD | 3,99 % | 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 | 3,68 % | A- | Sektor Bankowy |
| HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020 | USD | 3,46 % | BBB | Kraje i instytucje międzynarodowe |
| PZU FIN 1.375 03/07/2019 | EUR | 3,17 % | BBB+ | Sektor Ubezpieczeń |
| MORGAN STANLEY L+70 8/11/2022 | EUR | 3,15 % | A- | Sektor Bankowy |
| MOL 2.625 28/4/2023 | EUR | 3,04 % | BBB- | Przemysł naftowy i gazowy |
| CROATIA GOV 6.625 14/7/2020 | USD | 2,69 % | BB+ | Kraje i instytucje międzynarodowe |
| MFINANCE FRANCE SA 26/11/2021 | EUR | 2,69 % | BBB | Sektor Bankowy |
| Całkowity | | 34,11 % | | |

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.