



GENERALI
INVESTMENTS

Maj 2019
Wzkaźniki funduszu 2019-05-31

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	35 040 712 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	54,82 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	54,82 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	53,36 PLN
Ilość pozycji w portfelu	59
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	0,60 %
Przeciętny rating	BBB
Modyfikowany czas trwania	1,24
Brutto zysk do terminu spłaty	1,23 % p.a.

Akcje

Mix

Obligacje

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

Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	0,20 %	1,05 %	2,37 %	2,12 %	2,72 %	6,80 %	12,15 %	2,22 %	2,32 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fundusz	-	-	0,41 %	2,55 %	2,56 %	2,92 %	2,66 %		

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 1 rok

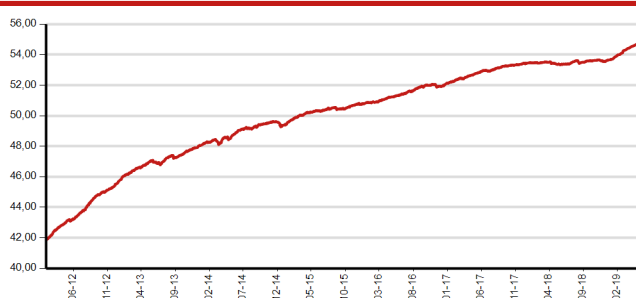
Strategia inwestycyjna

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



www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Polska	21,87 %
Stany Zjednoczone	19,95 %
Węgry	14,86 %
Chorwacja	7,81 %
Czechy	7,32 %
Francja	6,87 %
Niemcy	3,81 %
Pozostałe	14,54 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	36,62 %
Kraje i instytucje międzynarodowe	27,93 %
Przemysł naftowy i gazowy	10,72 %
Przemysł samochodowy	4,92 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	3,29 %
Sektor Ubezpieczeń	3,18 %
Transport	2,67 %
Korporacje ponadnarodowe	2,04 %
Pozostałe	5,65 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	75,82 %
Obligacje rządowe	21,21 %
Finanse	2,97 %

Podział według oceny

AA	2,24 %
A	30,97 %
BBB	51,00 %
BB	11,82 %

Podział według płatności

0-1 rok	30,99 %
1-3 lata	36,70 %
3-5 lat	8,20 %
5+ lat	0,29 %
Zmienny obligacje	23,82 %

Podział walutowy

EUR	65,37 %
USD	29,07 %
CZK	5,55 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	4,17 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	4,04 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	4,01 %	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	3,50 %	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
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	3,08 %	BBB-	Przemysł naftowy i gazowy
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,73 %	BB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
MFINANCE FRANCE SA 26/11/2021	EUR	2,70 %	BBB	Sektor Bankowy
Całkowity		34,24 %		

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.