



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Prémiový konzervativní fond (Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc)

Leden 2020
Ukazatele fondu k 31.1.2020



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00BC7GWH52
Typ fondu	Dluhopisový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	1.8.2013
Bloomberg kód	GIPCOFK ID
Majetek ve fondu	32 227 530 EUR
Hodnota PL	268,50 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	268,50 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	260,27 CZK
Počet titulů v portfoliu	56
Volatilita (3 roky p.a.)	0,86 %
Průměrný rating	BBB+
Macaulayova durace bondů	1,52
Hrubý výnos do splatnosti bondů	0,59 % p.a.

Akcie

Mix

Dluhopisy

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0,2 %
Celková nákladovost (TER)	0,57 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

Investiční strategie

Fond je vhodný pro všechny klienty, kteří upřednostňují nižší riziko a jsou ochotni investovat své prostředky minimálně na období 1 roku. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicíh účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	0,24 %	0,46 %	0,85 %	0,24 %	3,16 %	1,81 %	2,43 %	0,60 %	0,48 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	3,39 %	0,51 %	3,41 %	-0,90 %	-0,79 %	0,30 %	0,49 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	21,32 %
Polsko	16,24 %
Maďarsko	8,49 %
Francie	7,48 %
Česká republika	6,96 %
Chorvatsko	6,70 %
Holandsko	4,70 %
Ostatní	20,20 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	44,58 %
Státy a mezinárodní inst.	22,68 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,25 %
Automobilový průmysl	5,36 %
Finanční služby (diverzifikované)	2,59 %
Nadnárodní korporace	2,24 %
Doprava	1,64 %
Telekomunikace	1,53 %
Ostatní	3,23 %

Rozdělení podle typu aktiv

Korporátní dluhopisy	74,51 %
Státní dluhopisy	17,57 %
Peněžní prostředky	7,91 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	2,52 %
A	33,90 %
BBB	52,39 %
BB	2,16 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	22,07 %
1-3 roky	34,28 %
3-5 let	6,38 %
5+ let	9,65 %
Variabilní dluhopisy	27,63 %

Měnové rozdělení

EUR	79,85 %
USD	15,10 %
CZK	5,04 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	4,43 %	A-	Státy a mezinárodní inst.
GOLDMAN SACHS L+62 26/09/2023 C22	EUR	4,03 %	A-	Bankovníctví
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,81 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
MORGAN STANLEY L+70 8/11/2022 C21	EUR	3,42 %	A-	Bankovníctví
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	3,39 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
Santander Bank Polska 0.75 20/09/2021	EUR	2,89 %	BBB+	Bankovníctví
CROATIA GOV 3 11/3/2025 EUR	EUR	2,86 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,85 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
ORLEN CAP 2.5 30/6/2021	EUR	2,59 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	2,52 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		32,79 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.