GENERALI INVESTMENTS

Apríl 2017
Údaje o fonde k 30. 4. 2017

Generali Premium Conservative Fund (skôr Konzervatívny fond)

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	IE00B4361325
Typ fondu	Dlhopisový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Martin Pecka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	RBC Investor Services Bank S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GIPCOFE ID
Majetok vo fonde	29 446 787 EUR
Hodnota PL	11,30 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	11,30 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	11,21 EUR
Počet titulov v portfóliu	47
Volatilita (3 roky p.a.)	0,72 %
Priemerný rating	BBB-
Modifikovaná durácia	1,73
Hrubý výnos do splatnosti	1,34 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	0 - 1 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	0,2 %
Celková nákladovosť (TER)	0,73 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

Minimálny investičný horizont

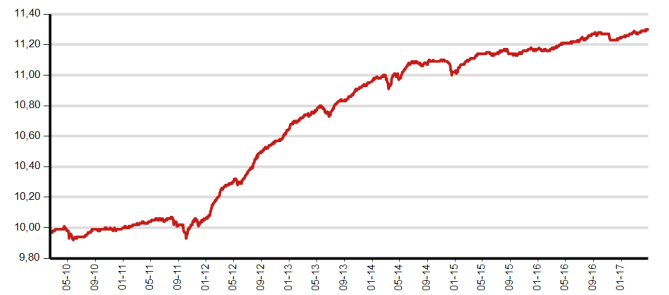
viac ako 1 rok

Investičná stratégia

Fond je vhodný pre klientov, ktorí uprednostňujú nižšie riziko a sú ochotní investovať svoje finančné prostriedky minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do štátnych a podnikových dlhopisov s nízkym rizikom kolísania ceny. Likvidná časť majetku je investovaná do nástrojov peňažného trhu. Očakávaná miera zhodnotenia sa pohybuje nad úrovňou sporiacich účtov a termínových depozitných produktov. Fond je aktívne riadený.

Martin Pecka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia



Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	0,09 %	0,36 %	0,27 %	0,53 %	0,80 %	2,91 %	9,71 %	0,96 %	1,87 %

	Od založenia	Od založenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012
Fond	13,34 %	1,75 %	0,63 %	1,36 %	0,55 %	2,91 %	5,86 %

Regionálne rozloženie

Maďarsko	18,46 %
Poľsko	11,21 %
Rusko	10,59 %
Spojené štáty americké	8,85 %
Turecko	7,45 %
Bulharsko	7,09 %
Chorvátsko	3,14 %
Ostatní	14,20 %

Sektorové rozloženie

Štáty a mezinárodné inšt.	32,95 %
Bankovníctvo	22,05 %
Ropný a plynárenský priemysel	9,61 %
Oceliarstvo	4,52 %
Automobilový priemysel	3,68 %
Poisťovníctvo	3,16 %
Doprava	1,52 %
Finančné služby (diverzifikované)	1,43 %
Ostatní	2,07 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Korporátne dlhopisy	53,65 %
Štátne dlhopisy	27,33 %
Peňažné prostriedky	19,02 %

Rozdelenie podľa ratingu

A	10,01 %
BBB	48,91 %
BB	20,92 %
B	1,14 %

Rozdelenie podľa splatnosti

0-1 rok	26,98 %
1-3 roky	28,47 %
3-5 rokov	13,83 %
5+ rokov	21,15 %
Variabilné dlhopisy	9,57 %

Menové rozdelenie

EUR	54,46 %
USD	34,68 %
CZK	10,86 %
PLN	0,00 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Rating	Sektor
BULGARIA 4.25 09/07/2017	EUR	7,09 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	4,48 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
TURKEY GB 6.75 3/4/2018	USD	3,90 %	BB+	Štáty a mezinárodné inšt.
HUNGARY GOVT 4.375 4/7/2017 EUR	EUR	3,55 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,16 %	BBB+	Poisťovníctvo
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	3,14 %	BB	Štáty a mezinárodné inšt.
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	3,12 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
GOLDMAN SACHS L+70 29/05/2020	EUR	3,08 %	A-	Bankovníctvo
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	2,74 %	A-	Štáty a mezinárodné inšt.
ICICI BK LTD/DUBAI 4.7 21/2/2018	USD	2,56 %	BBB-	Bankovníctvo
Celkom		36,82 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísať a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.