GENERALI INVESTMENTS

Apríl 2020
Údaje o fonde k 30. 4. 2020

Generali Corporate Bonds Fund

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	IE00B4362Q21
Typ fondu	Dlhopisový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Daniel Kukačka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GPICOBE ID
Majetok vo fonde	54 341 895 EUR
Hodnota PL	13,21 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	13,83 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	12,93 EUR
Počet titulov v portfóliu	52
Volatilita (3 roky p.a.)	2,09 %
Priemerný rating	BB
Macaulayova durácia bondov	1,97
Hrubý výnos do splatnosti bondov	5,08 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	0 - 1 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	1,6 %
Celková nákladovosť (TER)	1,87 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Minimálny investičný horizont

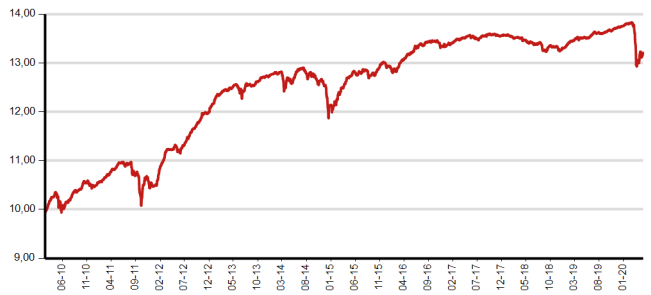
viac ako 3 roky

Investičná stratégia

Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na dobu 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúka domáci trh dlhopisov. Portfólio fondu obsahuje kvalitné korporátne dlhopisy prevažne z krajín strednej a východnej Európy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytie. Menové riziko je tu zaisťované. Vďaka kreditnému riziku je výška zhodnotenia spravidla vyššie ako u štátnych dlhopisov. Citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb je nízka.

Daniel Kukačka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia

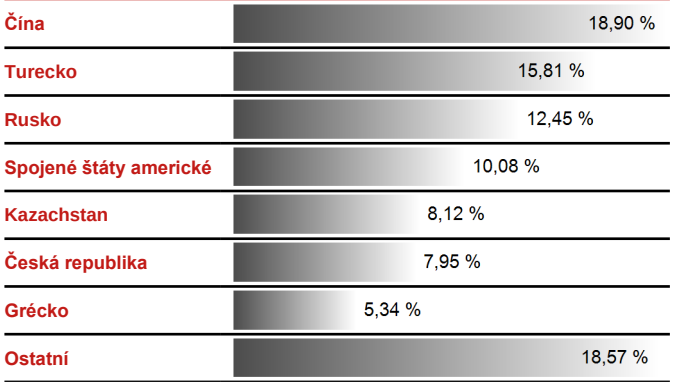


Výkonnosť

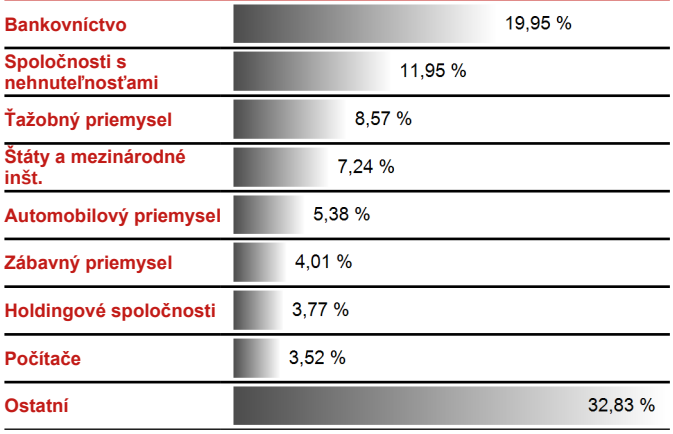
	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	1,23 %	-4,28 %	-3,58 %	-4,00 %	-2,37 %	-2,44 %	3,85 %	-0,82 %	0,76 %

	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	32,76 %	2,81 %	3,30 %	-1,77 %	1,35 %	3,48 %	6,51 %

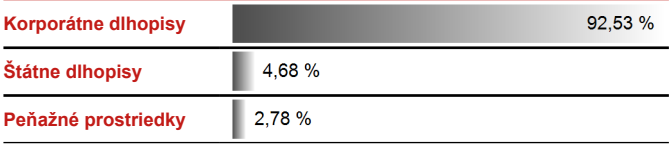
Regionálne rozloženie



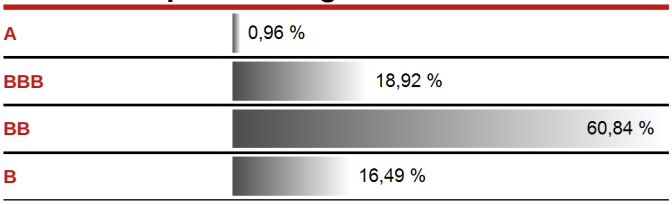
Sektorové rozloženie



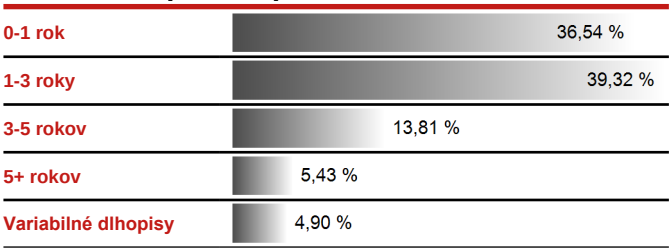
Rozdelenie podľa typu aktív



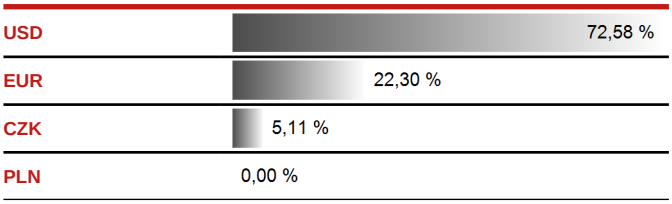
Rozdelenie podľa ratingu



Rozdelenie podľa splatnosti



Menové rozdelenie



Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Rating	Sektor
COUNTRY GARDEN HLDGS 7.25 04/04/2021	USD	4,47 %	BB	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
HALYK SAVINGS BK 7.25 28/1/2021	USD	4,36 %	BB	Bankovníctvo
TURKIYE GARANTI BK 6,25 20/04/2021	USD	4,33 %	B	Bankovníctvo
DEV BANK KAZ 4.125 10/12/2022	USD	3,75 %	BBB-	Bankovníctvo
CHINA OIL AND GAS GROUP 5.5 25/01/2023	USD	3,51 %	BB	Plynárenstvo
ALFA BANK 7.75 28/04/2021	USD	3,47 %	BB+	Bankovníctvo
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	3,36 %	BB+	Ťažba uhlia
SEVERSTAL OAO 5.9 17/10/2022	USD	3,26 %	BBB	Oceliarstvo
FIAT CHRYSLER 5.25 15/4/2023	USD	3,21 %	BB+	Automobilový priemysel
SHIMAO PROPERTY HLDGS 6.375 15/10/2021 C20	USD	3,15 %	BBB-	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
Celkom		**36,87 %**		

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.