GENERALI INVESTMENTS

Február 2019
Údaje o fonde k 28. 2. 2019

Generali Premium Balanced Fund

Komodity | Akcie | Mix | Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	IE00BGLNMD67
Typ fondu	Balancovaný
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	1. 3. 2014
Bloomberg kód	GIPBAFE ID
Majetok vo fonde	23 217 554 EUR
Hodnota PL	10,70 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	10,79 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	10,28 EUR
Počet titulov v portfóliu	87
Volatilita (3 roky p.a.)	3,76 %
Priemerný rating	BB
Modifikovaná durácia	1,92
Hrubý výnos do splatnosti	5,01 % p.a.
Priemerné P/E (budúce)	11,93

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	1,8 - 3 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	1,75%
Celková nákladovosť (TER)	2,12 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Minimálny investičný horizont

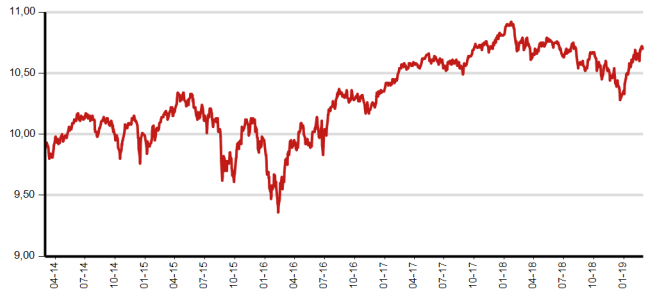
viac ako 5 rokov

Investičná stratégia

Fond je jedným z troch profilových fondov, ktorý je charakteristický tým, že plynule mení váhu akciovej a dlhopisovej zložky v portfóliu a dokáže tak veľmi rýchle reagovať na meniace sa podmienky na kapitálových trhoch. Fond je vhodný pre klientov, ktorí vyhľadávajú vyvážený pomer medzi výnosom a rizikom a chcú investovať svoje finančné prostriedky minimálne na obdobie 5 rokov. Portfólio fondu sa skladá z akciovej a dlhopisovej časti, pričom v neutrálnej alokácii dosahuje podiel akciovej zložky zhruba 40%. Akcie sú široko regionálne a sektorovo diverzifikované. Dlhopisová časť portfólia je mixom korporátnych dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom a štátnych dlhopisov s nižším rizikom. Priemerná durácia dlhopisovej časti portfólia nepresahuje 7 rokov.

Daniel Kukačka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia

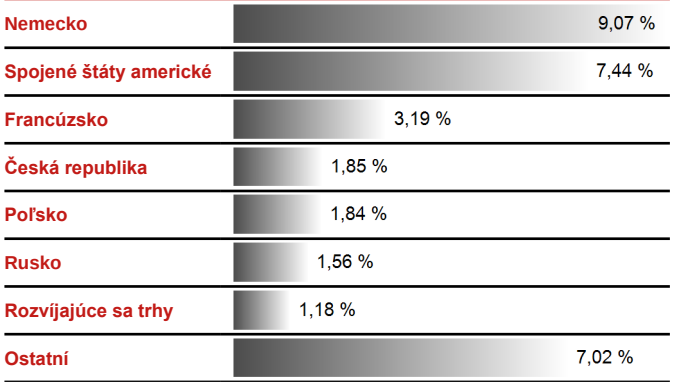


Výkonnosť

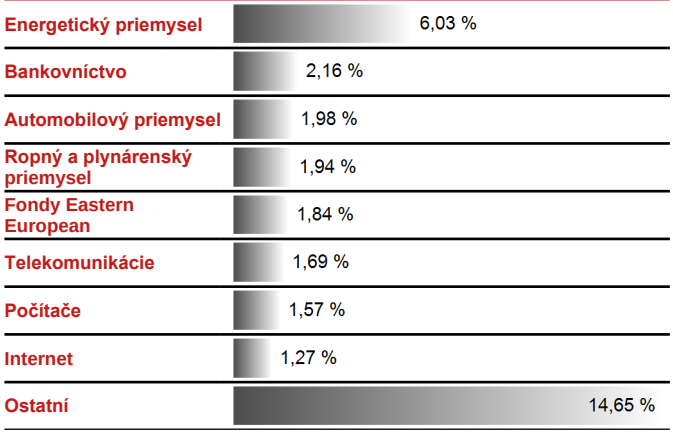
	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	0,56 %	2,10 %	1,33 %	3,38 %	-0,56 %	11,34 %	7,65 %	3,65 %	1,48 %

	Od založenia	Od založenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	7,65 %	1,48 %	-4,26 %	4,44 %	4,33 %	-0,60 %	–

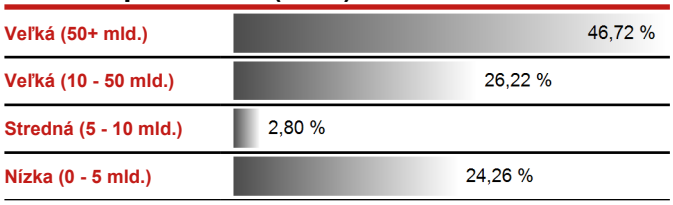
Regionálne rozloženie akcií



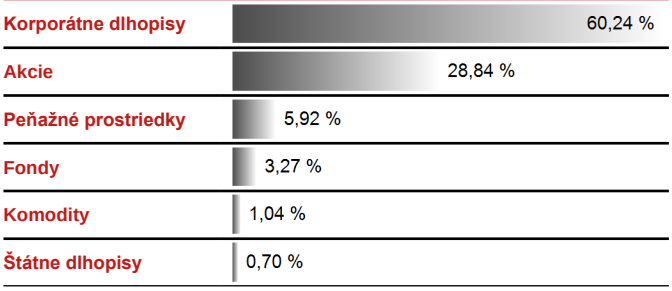
Sektorové rozloženie akcií



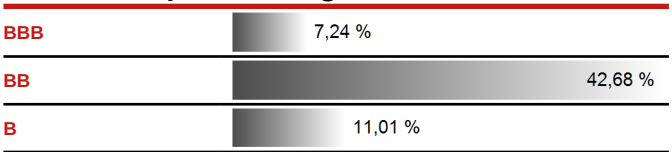
Tržná kapitalizácia (USD)



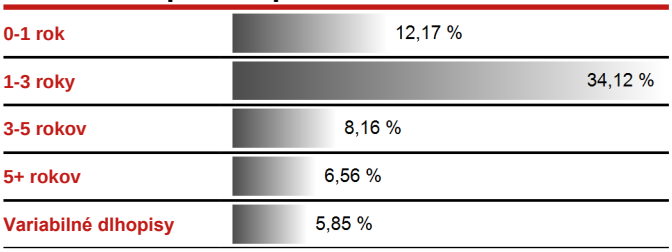
Rozdelenie podľa typu aktív



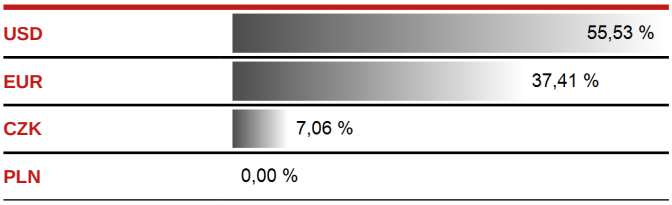
Rozdelenie podľa ratingu



Rozdelenie podľa splatnosti



Menové rozdelenie



5 najvýznamnejších akciových pozícií	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
INNOGY SE INTERIM 6/2018	EUR	5,30 %	Nemecko	Energetický priemysel
LYXOR EASTERN EUROPE (CECE NTR EUR) FCP	EUR	1,84 %	Poľsko	Akciové fondy
SOURCE MSCI EMERG. MARKETSUCITS ETF-A	USD	1,18 %	Rozvíjajúce sa trhy	Alternatívne investície
PHILIP MORRIS	CZK	1,01 %	Česká republika	Poľnohospodárstvo
GAZPROM (ADR) USD	USD	0,99 %	Rusko	Ropný a plynárenský priemysel
5 najvýznamnejších dlhopisových pozícií		**10,32 %**	**Rating**	
HALYK SAVINGS BK 7.25 28/1/2021	USD	3,58 %	BB	Bankovníctvo
GTH FINANCE 6.25 26/4/20 C20	USD	3,54 %	BB+	Telekomunikácie
IPF 5.75 7/4/2021	EUR	3,37 %	BB	Finančné služby (diverzifikované)
JBS INV 7.25 03/04/2024 C19	USD	3,22 %	BB-	Potravinárstvo
COUNTRY GARDEN HLDG CO 7.5 09/03/2020 C18	USD	3,19 %	BB	Spoločnosti s nehnuteľnosťami
Celkom		16,90 %		

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.