



GENERALI
INVESTMENTS

November 2018
Údaje o fonde k 30. 11. 2018

Generali Premium Conservative Fund



Komodity

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	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GIPCOFE ID
Majetok vo fonde	33 404 964 EUR
Hodnota PL	11,15 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	11,33 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	11,15 EUR
Počet titulov v portfóliu	52
Volatilita (3 roky p.a.)	0,65 %
Priemerný rating	BBB
Modifikovaná durácia	1,38
Hrubý výnos do splatnosti	2,02 % p.a.

Akcie

Mix

Dlhopisy

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	0 - 1 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	0,2 %
Celková nákladovosť (TER)	0,71 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Minimálny investičný horizont

viac ako 1 rok



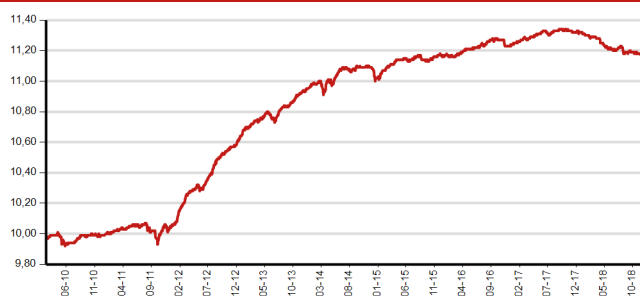
Investičná stratégia

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	-0,27 %	-0,36 %	-0,54 %	-1,50 %	-1,50 %	-0,27 %	2,01 %	-0,09 %	0,40 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	11,84 %	1,28 %	0,71 %	0,63 %	1,36 %	0,55 %	2,91 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Poľsko	22,51 %
Maďarsko	15,13 %
Spojené štáty americké	10,67 %
Chorvátsko	8,13 %
Česká republika	6,12 %
Francúzsko	3,52 %
Rakúsko	3,05 %
Ostatní	15,72 %

Sektorové rozloženie

Štáty a mezinárodné inšt.	29,42 %
Bankovníctvo	27,34 %
Ropný a plynárenský priemysel	10,33 %
Finančné služby (diverzifikované)	3,67 %
Poistovníctvo	3,32 %
Automobilový priemysel	3,21 %
Energetický priemysel	2,12 %
Telekomunikácie	1,48 %
Ostatní	3,93 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Korporátne dlhopisy	62,32 %
Štátne dlhopisy	22,52 %
Peňažné prostriedky	15,16 %

Rozdelenie podľa ratingu

Ostatní	0,30 %
AA	2,36 %
A	20,73 %
BBB	46,83 %
BB	13,60 %

Rozdelenie podľa splatnosti

0-1 rok	39,61 %
1-3 roky	35,71 %
3-5 rokov	9,52 %
Variabilné dlhopisy	15,17 %

Menové rozdelenie

EUR	60,16 %
USD	33,56 %
CZK	6,28 %
PLN	0,00 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Rating	Sektor
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	4,34 %	BB+	Štáty a mezinárodné inšt.
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	4,14 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	4,12 %	A-	Štáty a mezinárodné inšt.
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,59 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,32 %	BBB+	Poistovníctvo
GOLDMAN SACHS L+62 26/09/2023	EUR	3,15 %	A-	Bankovníctvo
PKO FIN AB 2.324 23/01/2019	EUR	3,05 %	A-	Bankovníctvo
MORGAN STANLEY L+70 19/11/2019	EUR	3,00 %	A-	Bankovníctvo
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,80 %	BB+	Štáty a mezinárodné inšt.
MAGYAR EXP-IMP BK 4 30/01/2020	USD	2,67 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
Celkom		34,17 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat 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.