



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Premium Conservative Fund

Máj 2019

Údaje o fonde k 31. 5. 2019



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	35 054 653 EUR
Hodnota PL	11,29 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	11,29 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	11,14 EUR
Počet titulov v portfóliu	59
Volatilita (3 roky p.a.)	0,63 %
Priemerný rating	BBB
Modifikovaná durácia	1,24
Hrubý výnos do splatnosti	1,23 % p.a.

Akcie

Mix

Dlhopisy

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	0 - 1 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	0,2 %
Celková nákladovosť (TER)	0,48 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

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

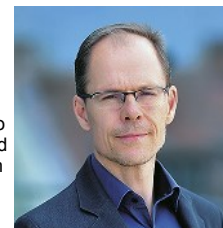
Minimálny investičný horizont

viac ako 1 rok



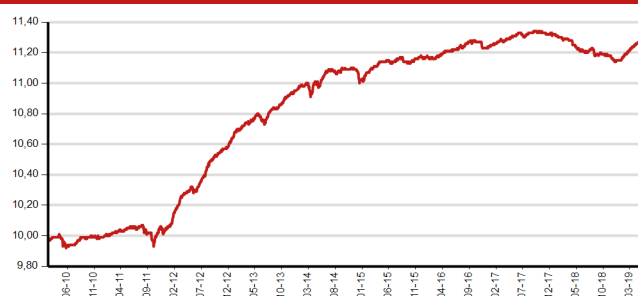
Investičná stratégia

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 %	0,62 %	1,26 %	1,26 %	0,71 %	0,62 %	2,17 %	0,21 %	0,43 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	13,24 %	1,35 %	-1,50 %	0,71 %	0,63 %	1,36 %	0,55 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Poľsko	21,87 %
Spojené štáty americké	19,95 %
Maďarsko	14,86 %
Chorvátsko	7,81 %
Česká republika	7,32 %
Francúzsko	6,87 %
Nemecko	3,81 %
Ostatní	14,54 %

Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	36,62 %
Štáty a mezinárodné inšt.	27,93 %
Ropný a plynárenský priemysel	10,72 %
Automobilový priemysel	4,92 %
Finančné služby (diverzifikované)	3,29 %
Poistovníctvo	3,18 %
Doprava	2,67 %
Nadnárodné korporácie	2,04 %
Ostatní	5,65 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Korporátne dlhopisy	75,82 %
Štátne dlhopisy	21,21 %
Peňažné prostriedky	2,97 %

Rozdelenie podľa ratingu

AA	2,24 %
A	30,97 %
BBB	51,00 %
BB	11,82 %

Rozdelenie podľa splatnosti

0-1 rok	30,99 %
1-3 roky	36,70 %
3-5 rokov	8,20 %
5+ rokov	0,29 %
Variabilné dlhopisy	23,82 %

Menové rozdelenie

EUR	65,37 %
USD	29,07 %
CZK	5,55 %
PLN	0,00 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Rating	Sektor
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	4,17 %	BB+	Štáty a mezinárodné inšt.
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	4,04 %	A-	Štáty a mezinárodné inšt.
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	4,01 %	BBB	Štáty a mezinárodné inšt.
GOLDMAN SACHS L+62 26/09/2023	EUR	3,68 %	A-	Bankovníctvo
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,50 %	BBB	Štáty a mezinárodné inšt.
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,18 %	BBB+	Poistovníctvo
MORGAN STANLEY L+70 8/11/2022	EUR	3,15 %	A-	Bankovníctvo
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	3,08 %	BBB-	Ropný a plynárenský priemysel
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,73 %	BB+	Štáty a mezinárodné inšt.
MFINANCE FRANCE SA 26/11/2021	EUR	2,70 %	BBB	Bankovníctvo
Celkom		34,24 %		

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.