



GENERALI
INVESTMENTS

Říjen 2020

Ukazatele fondu k 31.10.2020

Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída (Corporate Bonds Fund - class B, Generali Invest CEE plc)

Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B6VWHB64
Typ fondu	Dluhopisový
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Daniel Kukačka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	1.3.2012
Bloomberg kód	GICOBDE ID
Majetek ve fondu	59 371 961 EUR
Hodnota PL	10,36 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	10,60 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	9,68 EUR
Počet titulů v portfoliu	53
Volatilita (3 roky p.a.)	2,18 %
Průměrný rating	BB
Macaulayova durace bondů	2,12
Hrubý výnos do splatnosti bondů	4,36 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,6 %
Celková nákladovost (TER)	1,87 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	10 EUR
Oceňování	Denně

Akcie

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 3 roky

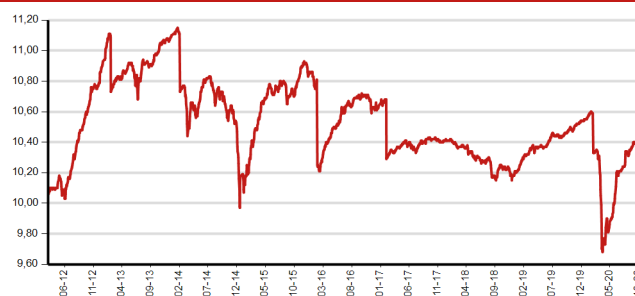
Investiční strategie

Fond je vhodný pro méně konzervativní investory, kteří mohou uložit své volné finanční prostředky nejméně na dobu 3 let a hledají vyšší výnos, než jaký nabízí domácí trh dluhopisů. Portfolio fondu obsahuje kvalitní korporátní dluhopisy zejména ze zemí střední a východní Evropy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytí. Měnové riziko je zde zajišťováno. Díky kreditnímu riziku je výše zhodnocení zpravidla vyšší než u státních dluhopisů. Citlivost portfolia na pohyb úrokových sazeb je nízká.



Daniel Kukačka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	0,29 %	0,29 %	4,86 %	-1,89 %	-1,43 %	-0,48 %	-4,43 %	-0,16 %	-0,90 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-	-	3,33 %	-1,83 %	-2,25 %	-1,93 %	6,58 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Čína	28,15 %
Turecko	22,56 %
Česká republika	7,66 %
Spojené státy americké	7,60 %
Holandsko	5,00 %
Indie	4,70 %
Řecko	4,43 %
Ostatní	14,08 %

Sektorové rozdělení

Nemovitostní společnosti	19,85 %
Bankovníctví	10,67 %
Státy a mezinárodní inst.	6,98 %
Nápojový průmysl	6,72 %
Komerční služby	5,74 %
Holdingové společnosti	5,19 %
Automobilový průmysl	4,69 %
Zemědělství	4,69 %
Ostatní	29,63 %

Rozdělení podle typu aktiv

Korporátní dluhopisy	90,85 %
Peněžní prostředky	5,83 %
Státní dluhopisy	3,32 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

BBB	18,92 %
BB	46,80 %
B	28,45 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	28,27 %
1-3 roky	38,00 %
3-5 let	18,87 %
5+ let	9,00 %
Variabilní dluhopisy	5,86 %

Měnové rozdělení

USD	72,54 %
EUR	22,20 %
CZK	5,25 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
JBS INVESTMENTS 7 15/01/2026	USD	4,69 %	BB	Zemědělství
ANADOLU EFES 3.375 01/11/2022	USD	3,95 %	B	Nápojový průmysl
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.5 18/07/21	USD	3,94 %	BB-	Nemovitostní společnosti
KOC HOLDING 5.25 15/03/2023	USD	3,90 %	B	Holdingové společnosti
TURKIYE GARANTI BK 6.25 20/04/2021	USD	3,62 %	B	Bankovníctví
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	3,56 %	BB+	Těžba uhlí
SHIMAO PROPERTY HLDGS 6.375 15/10/2021 C20	USD	3,42 %	BBB-	Nemovitostní společnosti
NOVA LJUBLJANSKA BANKA SUB 3.4 5/02/2030 C25	EUR	3,30 %	BB	Bankovníctví
CHINA OIL AND GAS GROUP 5.5 25/01/2023	USD	3,22 %	BB	Plynárenství
RKPF OVERSEAS 7.75 18/04/2021 2019 B	USD	3,08 %	BB-	Nemovitostní společnosti
Celkem		36,68 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.