



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Czerwiec 2021**  
Wzkaźniki funduszu 2021-06-30

## Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

### Dane podstawowe

ISIN	IE00B6VWHB64
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Daniel Kukačka
Audytor	KPMG
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2012-03-01
Bloomberg kod	GICOBDE ID
Majątek we funduszu	63 645 201 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	10,46 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	10,58 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	10,22 EUR
Ilość pozycji w portfelu	49
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	2,21 %
Przeciętny rating	BB
Czas trwania obligacji Macaulaya	1,83
Brutto zysk do spłaty obligacji	3,30 % p.a.

### Opłaty i wydatki

Wpisowe	0,3 - 1 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	1,6 %
Kompletne wydatki (TER)	1,83 %

### Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	Codziennie

### Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	0,38 %	1,26 %	-0,95 %	-0,95 %	2,35 %	1,85 %	-1,60 %	0,61 %	-0,32 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fundusz	-	-	0,00 %	3,33 %	-1,83 %	-2,25 %	-1,93 %		

### Stopień ryzyka (SRRI)

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

### Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 3 lata

### Strategia inwestycyjna

Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Jednocześnie jest odpowiedni dla inwestorów, którzy preferują wypłatę zysku w formie dywidend. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany.



Daniel Kukačka  
Manager portfelu

### Wydajność od założycielskich



[www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl)

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Chiny	27,87 %
Turcja	24,66 %
Czechy	9,07 %
Meksyk	4,64 %
Stany Zjednoczone	4,59 %
Rosja	4,40 %
Grecja	4,27 %
Pozostałe	17,10 %

## Sektorowy podział

Spółki Obrotu Nieruchomościami	23,80 %
Sektor Bankowy	14,47 %
Kraje i instytucje międzynarodowe	9,15 %
Spółki holdingowe	5,86 %
Części samochodowe	4,64 %
Rolnictwo	4,59 %
Gazownictwo	4,44 %
Przemysł zabawkowy	4,27 %
Pozostałe	25,38 %

## Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	91,89 %
Obligacje rządowe	4,71 %
Finanse	3,40 %

## Podział według oceny

BBB	13,53 %
BB	59,09 %
B	22,70 %

## Podział według płatności

0-1 rok	19,31 %
1-3 lata	49,82 %
3-5 lat	19,34 %
5+ lat	4,50 %
Zmienny obligacje	7,03 %

## Podział walutowy

USD	66,12 %
EUR	27,54 %
CZK	6,34 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
TNEMAK 3.25 15/03/2024 C21	EUR	4,64 %	BB+	Części samochodowe
KOC HOLDING 5.25 15/03/2023	USD	4,28 %	BB-	Spółki holdingowe
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 6.125 21/02/2024 C22	USD	4,23 %	BBB-	Spółki Obrotu Nieruchomościami
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	4,10 %	BB+	Wydobywanie węgla
TURKIYE GARANTI BK 5.25 13/09/2022	USD	3,86 %	B	Sektor Bankowy
TURKEY GB 6.25 26/09/2022	USD	3,62 %	B	Kraje i instytucje międzynarodowe
JBS INVESTMENTS 7 15/01/2026	USD	3,59 %	BB+	Rolnictwo
NOVA LJUBLJANSKA BANKA SUB 3.4 5/02/2030 C25	EUR	3,50 %	BB	Sektor Bankowy
ANADOLU EFES 3.375 01/11/2022	USD	3,38 %	BBB-	Przemysł napojów
LOGAN GROUP LTD 6.5 16/07/2023 C21	USD	3,32 %	BB-	Spółki Obrotu Nieruchomościami
<b>Całkowity</b>		<b>38,53 %</b>		

### Disclaimer

Wartość inwestycji może ulec wahaniom w okresie inwestycji i o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego nie gwarantują przyszłych zysków. Rzeczywisty zysk zależy od rozwoju rynków kapitałowych i nie jest gwarantowany. Szczegółowe informacje, razem z informacjami o opłatach i ryzykach można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów, i/lub w statucie/prospekcie funduszu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki [www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl) a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.