



GENERALI
INVESTMENTS

Październik 2021
Wzkaźniki funduszu 2021-10-31

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	64 431 313 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	10,32 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	10,58 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	10,22 EUR
Ilość pozycji w portfelu	47
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	2,36 %
Przeciętny rating	BB-
Czas trwania obligacji Macaulaya	2,04
Brutto zysk do spłaty obligacji	4,29 % 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	-0,96 %	-1,05 %	-0,67 %	-2,27 %	-0,39 %	0,98 %	-3,55 %	0,32 %	-0,72 %
	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 krótszym termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany.



Daniel Kukačka
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



www.generali-investments.cz

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Turcja	20,74 %
Chiny	18,95 %
Czechy	14,02 %
Rosja	7,08 %
Indie	5,29 %
Stany Zjednoczone	4,53 %
Grecja	4,25 %
Pozostałe	14,31 %

Sektorowy podział

Spółki Obrotu Nieruchomościami	16,37 %
Sektor Bankowy	13,48 %
Kraje i instytucje międzynarodowe	10,70 %
Spółki holdingowe	5,70 %
Przemysł Hutniczy	5,29 %
Rolnictwo	4,53 %
Telekomunikacja	4,52 %
Przemysł zabawkowy	4,25 %
Pozostałe	24,32 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	80,62 %
Finanse	10,83 %
Obligacje rządowe	8,54 %

Podział według oceny

AA	4,24 %
BBB	7,95 %
BB	55,12 %
B	21,86 %

Podział według płatności

0-1 rok	22,58 %
1-3 lata	32,28 %
3-5 lat	25,21 %
5+ lat	9,41 %
Zmienny obligacje	10,52 %

Podział walutowy

USD	59,92 %
EUR	29,58 %
CZK	10,50 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	4,24 %	AA-	Kraje i instytucje międzynarodowe
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	4,09 %	BB+	Wydobywanie węgla
CREDIT BK OF MOS 5.15 20/02/2024	EUR	3,90 %	BB	Sektor Bankowy
SHIMAO GROUP HLDGS LTD 6.125 21/02/2024 C22	USD	3,88 %	BBB-	Spółki Obrotu Nieruchomościami
NOVA LJUBLJANSKA BANKA SUB 3.4 5/02/2030 C25	EUR	3,65 %	BB	Sektor Bankowy
TURKEY GB 6.25 26/09/2022	USD	3,58 %	B	Kraje i instytucje międzynarodowe
COUNTRY GARDEN HLDGS 5.125 17/01/2025 C22	USD	3,05 %	BBB-	Spółki Obrotu Nieruchomościami
CHINA OIL AND GAS GROUP 5.5 25/01/2023 C21	USD	2,94 %	BB	Gazownictwo
LOGAN GROUP LTD 6.5 16/07/2023 C21	USD	2,91 %	BB-	Spółki Obrotu Nieruchomościami
ALFA BANK 5.95 SUB 15/04/2030 C25	USD	2,91 %	B+	Sektor Bankowy
Całkowity		35,15 %		

Zwrócenie uwagi na ryzyka

To jest komunikat reklamowy. Wartość inwestycji może podlegać wahaniom w okresie jej trwania i, o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot z pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Wyniki w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. W niektórych przypadkach zwrot dla inwestora może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na wahania kursów walut. Wartość papierów wartościowych wyemitowanych przez fundusz o syntetycznym wskaźniku ryzyka równym 5 lub wyższym może cechować się dużą zmiennością. Szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach i ryzyku oraz strategii inwestycyjnej, można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów w języku polskim i folderze odpowiedzialnego funduszu w języku polskim, w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii po angielsku. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Generali Investments CEE, inwesticni společnost, a.s. (zwanej dalej „GIC”) www.generali-investments.cz/pl/. Informacje o prawach inwestora podane są w języku polskim w dokumencie Informacje o Spółce, który jest dostępny [tutaj](#). W formie papierowej dokumenty te są dostępne w siedzibie firmy, w jej punkcie kontaktowym oraz u partnerów handlowych firmy. W przypadku funduszy utworzonych i zlokalizowanych w Irlandii administrator może zdecydować o anulowaniu działań mających na celu oferowanie.