



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2021
Ukazatele fondu k 30.11.2021

Generali Fond korporátních dluhopisů - Třída M (Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc)

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	IE00BK9WQ196
Typ fondu	Dluhopisový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Daniel Kukačka
Auditor	KPMG
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	27.1.2020
Bloomberg kód	
Majetek ve fondu	63 980 669 EUR
Hodnota PL	102,34 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	105,17 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	100,59 CZK
Počet titulů v portfoliu	48
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrný rating	BB-
Macaulayova durace bondů	2,03
Hrubý výnos do splatnosti bondů	4,91 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,5 %
Výstupní poplatek	3 %
Manažerský poplatek	1,3 %
Celková nákladovost (TER)	1,63 %

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	10 000 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 4 roky

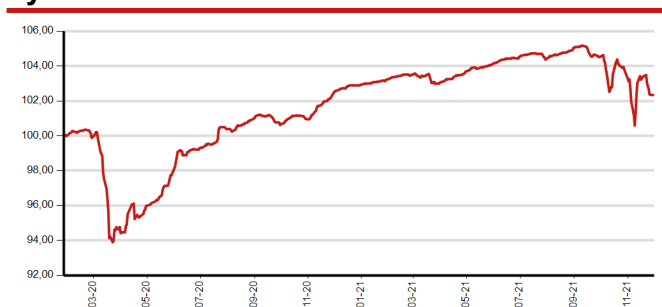
Investiční strategie

Fond je určen pro investory s opatrnějším přístupem k investování, kteří hledají rozumné zhodnocení s nižším rizikem a mají investiční horizont alespoň čtyři roky. Cílí průměrný roční výnos okolo 2 % na tomto investičním horizontu. Prostředkem k dosažení investičního cíle bude diverzifikované a aktivně řízené portfolio obsahující zejména korporátní (podnikové) dluhopisy a dluhopisy finančních institucí. V portfoliu fondu jsou zahrnuty především dluhopisy s kratší dobou splatnosti, které výrazně snižují riziko. Očekávaný výnos byl stanoven na základě expertního odhadu vývoje úrokových sazeb a dluhopisového trhu.



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	-1,27 %	-2,56 %	-1,70 %	-0,56 %	-0,10 %	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-	-	-	-	-	-	-		

Regionální rozdělení

Turecko	21,68 %
Česká republika	15,47 %
Čína	15,37 %
Rusko	7,32 %
Indie	6,00 %
Spojené státy americké	4,65 %
Indonésie	4,54 %
Ostatní	14,78 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	13,50 %
Nemovitostní společnosti	12,72 %
Státy a mezinárodní inst.	10,83 %
Ocelářství	6,00 %
Holdingské společnosti	5,77 %
Zemědělství	4,65 %
Těžba uhlí	4,54 %
Telekomunikace	4,52 %
Ostatní	27,27 %

Rozdělení podle typu aktiv

Korporátní dluhopisy	81,17 %
Peněžní prostředky	10,19 %
Státní dluhopisy	8,64 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	4,26 %
BBB	5,58 %
BB	55,29 %
B	24,68 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	23,53 %
1-3 roky	39,74 %
3-5 let	15,99 %
5+ let	10,21 %
Variabilní dluhopisy	10,52 %

Měnové rozdělení

USD	57,72 %
EUR	31,70 %
CZK	10,57 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	4,54 %	BB+	Těžba uhlí
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	4,26 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CREDIT BK OF MOS 5.15 20/02/2024	EUR	3,86 %	BB	Bankovníctví
NOVA LJUBLJANSKA BANKA SUB 3.4 5/02/2030 C25	EUR	3,65 %	BB	Bankovníctví
TURKEY GB 6.25 26/09/2022	USD	3,65 %	B	Státy a mezinárodní inst.
ALFA BANK 5.95 SUB 15/04/2030 C25	USD	3,17 %	B+	Bankovníctví
TURK SISE VE CAM FABRIKA 6.95 14/03/2026 C25	USD	3,07 %	B	Domácí potřeby
CHINA OIL AND GAS GROUP 5.5 25/01/2023 C21	USD	3,01 %	BB	Plynárenství
KOC HOLDING 5.25 15/03/2023	USD	2,92 %	BB-	Holdingské společnosti
TURKCELL ILETISIM HIZMET 5.75 15/10/2025	USD	2,79 %	BB-	Telekomunikace
Celkem		34,92 %		

Upozornění na rizika

Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Uvedená historická výkonnost zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici [zde](#). V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.