GENERALI INVESTMENTS

Leden 2018
Ukazatele fondu k 31.1.2018

Generali Prémiový konzervativní fond (dříve Konzervativní fond)

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	IE00BC7GWH52
Typ fondu	Dluhopisový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	1.8.2013
Bloomberg kód	GIPCOFK ID
Majetek ve fondu	32 961 566 EUR
Hodnota PL	260,96 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	264,26 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	260,88 CZK
Počet titulů v portfoliu	59
Volatilita (3 roky p.a.)	0,97 %
Průměrný rating	BBB-
Modifikovaná durace	1,44
Hrubý výnos do splatnosti	1,36 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0,2 %
Celková nákladovost (TER)	0,74 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7

Doporučený minimální investiční horizont

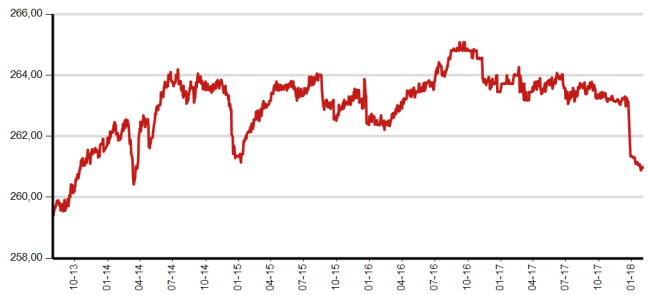
více než 1 rok

Investiční strategie

Fond je vhodný pro všechny klienty, kteří upřednostňují nižší riziko a jsou ochotni investovat své prostředky minimálně na období 1 roku. Fond investuje převážně do státních a podnikových dluhopisů s nízkým rizikem kolísání ceny. Likvidní část majetku je investována do nástrojů peněžního trhu. Očekávaná míra zhodnocení se pohybuje nad úrovní spořicích účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.

Martin Pecka
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	-0,15 %	-0,86 %	-0,89 %	-0,15 %	-1,05 %	-0,45 %	–	-0,15 %	–

	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	0,49 %	0,11 %	-0,79 %	0,30 %	0,49 %	-0,23 %	–

Regionální rozdělení

Polsko	15,04 %
Rusko	13,61 %
Maďarsko	12,60 %
Spojené státy americké	11,97 %
Turecko	9,27 %
Chorvatsko	8,18 %
Česká republika	6,42 %
Ostatní	14,08 %

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	27,06 %
Bankovnictví	26,97 %
Ropný a plynárenský průmysl	14,43 %
Finanční služby (diverzifikované)	3,94 %
Energetický průmysl	3,76 %
Pojišťovnictví	3,43 %
Automobilový průmysl	3,07 %
Ocelářství	2,28 %
Ostatní	6,23 %

Rozdělení podle typu aktiv

Korporátní dluhopisy	68,61 %
Státní dluhopisy	22,56 %
Peněžní prostředky	8,83 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

A	17,15 %
BBB	40,81 %
BB	32,11 %
B	1,10 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	29,74 %
1-3 roky	46,27 %
3-5 let	9,12 %
5+ let	2,02 %
Variabilní dluhopisy	12,84 %

Měnové rozdělení

EUR	61,73 %
USD	32,11 %
CZK	6,16 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	3,91 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,48 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,43 %	BBB+	Pojišťovnictví
GOLDMAN SACHS L+70 29/05/2020	EUR	3,38 %	A-	Bankovnictví
PKO FIN AB 2.324 23/01/2019	EUR	3,11 %	A-	Bankovnictví
MORGAN STANLEY L+70 19/11/2019	EUR	3,08 %	A-	Bankovnictví
TURKEY GB 6.75 3/4/2018	USD	3,01 %	BB+	Státy a mezinárodní inst.
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	2,90 %	BB	Státy a mezinárodní inst.
CROATIA GOV 5.875 9/7/2018	EUR	2,89 %	BB	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	2,50 %	A+	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		**31,70 %**		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost 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.