



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Prémiový konzervativní fond

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018



Komodity

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	33 404 964 EUR
Hodnota PL	259,18 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	263,30 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	258,45 CZK
Počet titulů v portfoliu	52
Volatilita (3 roky p.a.)	0,92 %
Průměrný rating	BBB
Modifikovaná durace	1,38
Hrubý výnos do splatnosti	2,02 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0,2 %
Celková nákladovost (TER)	0,69 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Akcie

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok



Mix

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 spořicíh účtů a termínových depozitních produktů. Fond je řízen aktivně.



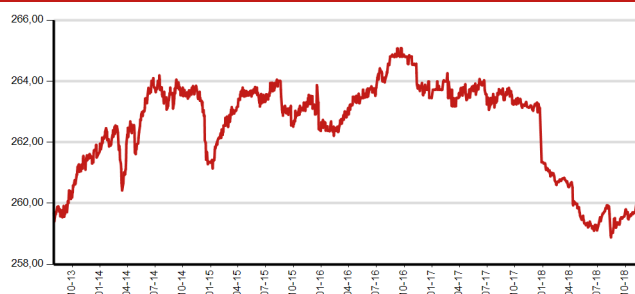
Martin Pecka
Portfolio manažer

Dluhopisy

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	-0,20 %	-0,01 %	-0,03 %	-0,83 %	-1,46 %	-1,60 %	-0,88 %	-0,54 %	-0,18 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-0,20 %	-0,04 %	-0,79 %	0,30 %	0,49 %	-0,23 %	–		

Výkonnost fondu od založení



Regionální rozdělení

Polsko	22,51 %
Maďarsko	15,13 %
Spojené státy americké	10,67 %
Chorvatsko	8,13 %
Česká republika	6,12 %
Francie	3,52 %
Rakousko	3,05 %
Ostatní	15,72 %

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	29,42 %
Bankovníctví	27,34 %
Ropný a plynárenský průmysl	10,33 %
Finanční služby (diverzifikované)	3,67 %
Pojišťovnictví	3,32 %
Automobilový průmysl	3,21 %
Energetický průmysl	2,12 %
Telekomunikace	1,48 %
Ostatní	3,93 %

Rozdělení podle typu aktiv

Korporátní dluhopisy	62,32 %
Státní dluhopisy	22,52 %
Peněžní prostředky	15,16 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

Ostatní	0,30 %
AA	2,36 %
A	20,73 %
BBB	46,83 %
BB	13,60 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	39,61 %
1-3 roky	35,71 %
3-5 let	9,52 %
Variabilní dluhopisy	15,17 %

Měnové rozdělení

EUR	60,16 %
USD	33,56 %
CZK	6,28 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	4,34 %	BB+	Státy a mezinárodní inst.
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	4,14 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	4,12 %	A-	Státy a mezinárodní inst.
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,59 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,32 %	BBB+	Pojišťovnictví
GOLDMAN SACHS L+62 26/09/2023	EUR	3,15 %	A-	Bankovníctví
PKO FIN AB 2.324 23/01/2019	EUR	3,05 %	A-	Bankovníctví
MORGAN STANLEY L+70 19/11/2019	EUR	3,00 %	A-	Bankovníctví
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,80 %	BB+	Státy a mezinárodní inst.
MAGYAR EXP-IMP BK 4 30/01/2020	USD	2,67 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		34,17 %		

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.