Březen 2019
Ukazatele fondu k 31.3.2019

Generali Prémiový konzervativní fond (Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc)

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	34 951 372 EUR
Hodnota PL	262,35 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	262,35 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	258,45 CZK
Počet titulů v portfoliu	60
Volatilita (3 roky p.a.)	0,86 %
Průměrný rating	BBB
Modifikovaná durace	1,20
Hrubý výnos do splatnosti	1,20 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0,2 %
Celková nákladovost (TER)	0,59 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7

Doporučený minimální investiční horizont

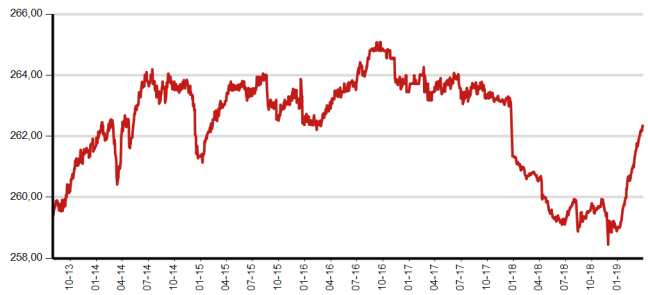
více než 1 rok

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	0,42 %	1,29 %	1,07 %	1,29 %	0,69 %	-0,21 %	0,04 %	-0,07 %	0,01 %

	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014
Fond	1,02 %	0,18 %	-0,90 %	-0,79 %	0,30 %	0,49 %	-0,23 %

Regionální rozdělení

Polsko	21,75 %
Spojené státy americké	19,93 %
Maďarsko	14,61 %
Chorvatsko	7,89 %
Francie	6,85 %
Česká republika	5,83 %
Německo	3,85 %
Ostatní	15,87 %

Sektorové rozdělení

Bankovnictví	36,81 %
Státy a mezinárodní inst.	28,53 %
Ropný a plynárenský průmysl	9,88 %
Automobilový průmysl	4,96 %
Finanční služby (diverzifikované)	3,58 %
Pojišťovnictví	3,18 %
Nadnárodní korporace	2,04 %
Energetický průmysl	2,03 %
Ostatní	5,58 %

Rozdělení podle typu aktiv

Korporátní dluhopisy	74,77 %
Státní dluhopisy	21,80 %
Peněžní prostředky	3,43 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	2,24 %
A	30,47 %
BBB	49,28 %
BB	13,60 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	31,83 %
1-3 roky	36,86 %
3-5 let	7,55 %
Variabilní dluhopisy	23,76 %

Měnové rozdělení

EUR	64,47 %
USD	30,02 %
CZK	5,52 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CROATIA GOV 6.75 5/11/2019 USD	USD	4,26 %	BB+	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 5.125 21/4/2021	USD	4,08 %	A-	Státy a mezinárodní inst.
HUNGARY GOVT 6.25 29/1/2020 USD	USD	3,96 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
GOLDMAN SACHS L+62 26/09/2023	EUR	3,67 %	A-	Bankovnictví
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	3,55 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
PZU FIN 1.375 03/07/2019	EUR	3,18 %	BBB+	Pojišťovnictví
MORGAN STANLEY L+70 8/11/2022	EUR	3,15 %	A-	Bankovnictví
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,69 %	BB+	Státy a mezinárodní inst.
Santander Bank Polska 0.75 20/09/2021	EUR	2,65 %	BBB+	Bankovnictví
MAGYAR EXP-IMP BK 4 30/01/2020	USD	2,57 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		**33,75 %**		

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.