



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Premium Conservative Fund

Marzec 2024

Wskaźniki funduszu 31.3.2024



Dane podstawowe

ISIN	IE00B4361325
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manager portfelu	Martin Pecka
Audytor	KPMG Audit
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Data rozpoczęcia sprzedaży	01.02.2010
Bloomberg kod	GIPCOFE ID
Majątek we Funduszu	24 925 747 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	11,34 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	11,34 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	10,96 EUR
Ilość pozycji w portfelu	55
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	1,02 %
Przeciętny rating	A-
Czas trwania obligacji Macaulaya	1,32
Brutto zysk do spłaty obligacji*	3,92 % p.a.
Klasyfikacja funduszy według SFDR**	Artykuł 6

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, inwestycja może prowadzić do straty finansowej. Opodatkowanie przychodów jest zależne od indywidualnej sytuacji każdego inwestora i w przyszłości może ulegać zmianom. W niektórych przypadkach Państwa przychód może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut. Inwestycje w fundusze są związane z ryzykiem akcyjnym, odsetkowym, kredytowym, ewentualnie również finansowym, ekonomicznym oraz politycznym, ponadto również z ryzykiem walutowym, ryzykiem derywatów, ryzykiem rozliczeniowym i ryzykiem niedostatecznej płynności. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 2, może charakteryzować się dużymi wahaniami. W przypadku funduszy z domicylem w Irlandii podmiot zarządzający może zdecydować o wycofaniu działań podjętych w celu oferowania. Rzeczywisty zwrot dla klientów może różnić się od zwrotu nominalnego, na co istotny wpływ może mieć obecny poziom inflacji.

* Roczny zwrot brutto obligacje, w tym zwroty z hedgingu walutowego (jeśli wdrożony) obliczone dla jednego roku.

** Klasyfikacja funduszy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088

Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z domicylem w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz/pl. Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

www.generali-investments.cz

Stopień ryzyka (SRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 1 rok

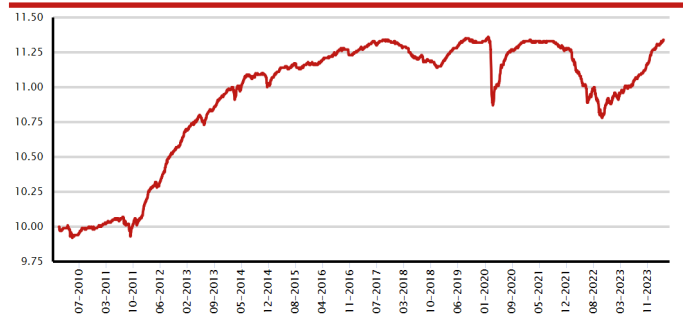
Strategia inwestycyjna

Fundusz jest odpowiedni dla wszystkich klientów, którzy preferują mniejsze ryzyko i są chętni do inwestowania swoich środków finansowych przez co najmniej 1 rok. Fundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe i korporacyjne z niskim ryzykiem wahań cen. Płynne aktywa są inwestowane w instrumenty rynku pieniężnego. Oczekiwana stopa wzrostu wartości jest powyżej poziomu rachunków oszczędnościowych i terminowych produktów depozytowych. Fundusz jest zarządzany aktywnym sposobem.



Martin Pecka
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Źródło i obliczenia: Generali Investments CEE

Lista informacyjna funduszu

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Nieruchomość

Inny

Oplaty i wydatki

Wpisowe	0,00 %
Opłata za odkup	0,00 %
Menedżerskie opłaty	0,70 %
Kompletne wydatki	1,02 %

Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	Codziennie

Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 rok	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lata p.a.
Fundusz	0,27 %	0,62 %	2,16 %	0,62 %	3,47 %	0,18 %	0,80 %	0,06 %	0,16 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fundusz	13,40 %	0,89 %	3,58 %	-3,55 %	-0,44 %	0,00 %	1,61 %		

Znaczące pozycje

Regionalny podział

Stany Zjednoczone	16,67 %
Czechy	10,81 %
Austria	7,53 %
Niemcy	6,89 %
Holandia	6,60 %
Chorwacja	6,41 %
Rumunia	6,05 %

Sektorowy podział

Sektor Bankowy	46,47 %
Kraje i instytucje międzynarodowe	27,90 %
Przemysł samochodowy	5,90 %
Przemysł energetyczny	2,78 %
Przemysł naftowy i gazowy	2,36 %
Usługi finansowe (zdywersyfikowane)	1,91 %
Rolnictwo	1,19 %
Części samochodowe	1,00 %

Podział według typów aktyw

Obligacje korporacyjne	62,65 %
Obligacje rządowe	27,90 %
Finanse	9,45 %

Podział walutowy

EUR	93,36 %
CZK	5,97 %
USD	0,68 %
PLN	0,00 %

Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, inwestiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz/pl. Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

Podział według oceny

AA	8,02 %
A	31,43 %
BBB	51,09 %

Podział według płatności

0 - 1 rok	47,31 %
1 - 3 lata	33,88 %
3 - 5 lat	7,18 %
5+ lat	1,65 %
Zmienny obligacje	9,98 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
AUSTRIA GB 1.65 21/10/2024	EUR	3.98 %	AA+	Kraje i instytucje międzynarodowe
CITIGROUP 1.75 28/01/2025	EUR	3.94 %	BBB+	Sektor Bankowy
CESKA SPORITELNA 6.693/L+370 14/11/25 C24	EUR	3.73 %	BBB+	Sektor Bankowy
ROMANIA GB 3.625 24/4/2024 EUR	EUR	3.3 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
CROATIA GOV 3 11/3/2025 EUR	EUR	3.18 %	BBB+	Kraje i instytucje międzynarodowe
ING GROUP 1.125 14/02/2025	EUR	3.13 %	A-	Sektor Bankowy
GOLDMAN SACHS GROUP L+100 23/09/2027	EUR	2.84 %	BBB+	Sektor Bankowy
LLOYDS BANK L+78 21/6/2024	EUR	2.81 %	BBB+	Sektor Bankowy
VOLKSWAGEN FIN SERV 1.5 01/10/2024	EUR	2.78 %	BBB+	Przemysł samochodowy
ENEL FIN INTL NV 0 17/06/2024	EUR	2.78 %	BBB	Przemysł energetyczny
Całkowity		32.49 %		

Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, inwestycyjnej spółki, a.s. www.generali-investments.cz/pl. Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

www.generali-investments.cz