



GENERALI
INVESTMENTS

Květen 2020
Ukazatele fondu k 31.5.2020

Generali Fond konzervativní

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	CZ0008474145
Typ fondu	Dluhopisový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FKNCPIN CP
Majetek ve fondu	3 544 095 260 CZK
Hodnota PL	1,3143 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,3195 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,2895 CZK
Počet titulů v portfoliu	77
Volatilita (3 roky p.a.)	0,80 %
Průměrný rating	BBB+
Macaulayova durace bondů	1,74
Hrubý výnos do splatnosti bondů	0,87 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	0 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0,4 %
Celková nákladovost (TER)	0,51 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

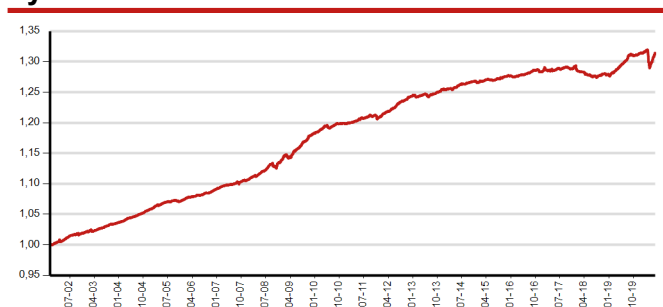
Investiční strategie

Fond je určen investorům, pro které je důležitá nízká míra rizika a vyšší jistota zhodnocení. Doporučený investiční horizont je minimálně 1 rok. Fond investuje převážně do termínovaných vkladů u důvěryhodných bank, státních dluhopisů a do bonitních firemních dluhopisů. Očekávaná míra zhodnocení by se měla pohybovat nad úrovní běžných bankovních spořicíh produktů.



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	0,94 %	-0,31 %	0,14 %	0,06 %	1,44 %	2,02 %	3,45 %	0,67 %	0,68 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	31,43 %	1,49 %	2,69 %	-0,68 %	0,17 %	0,66 %	0,88 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Česká republika	51,15 %
Spojené státy americké	11,40 %
Maďarsko	5,63 %
Francie	4,27 %
Německo	3,78 %
Polsko	3,51 %
Chorvatsko	3,07 %
Ostatní	11,90 %

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	58,33 %
Bankovníctví	22,09 %
Automobilový průmysl	3,63 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,53 %
Finanční služby (diverzifikované)	2,03 %
Nadnárodní korporace	1,43 %
Telekomunikace	1,08 %
Energetický průmysl	0,72 %
Ostatní	1,87 %

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	54,61 %
Korporátní dluhopisy	40,10 %
Peněžní prostředky	5,29 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	49,93 %
A	16,95 %
BBB	26,91 %
BB	0,91 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	16,30 %
1-3 roky	22,90 %
3-5 let	14,08 %
5+ let	8,62 %
Variabilní dluhopisy	38,10 %

Měnové rozdělení

CZK	57,84 %
EUR	33,91 %
USD	8,25 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	10,42 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L+65 18/04/2023	CZK	8,85 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 0.45 25/10/2023	CZK	6,69 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 4,70 12/09/2022	CZK	5,01 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 1.25 14/02/2025	CZK	4,40 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 2.4 17/9/2025	CZK	3,61 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 1 26/6/2026	CZK	2,89 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	2,38 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
CROATIA GOV 6.625 14/7/2020	USD	2,25 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 0.75 23/02/2021	CZK	1,99 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		48,49 %		

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.general-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.