



GENERALI
INVESTMENTS

Srpen 2020
Ukazatele fondu k 31.8.2020

Generali Fond konzervativní

Komodity

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	3 781 687 150 CZK
Hodnota PL	1,3218 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,3221 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,2895 CZK
Počet titulů v portfoliu	82
Volatilita (3 roky p.a.)	0,81 %
Průměrný rating	BBB+
Macaulayova durace bondů	1,88
Hrubý výnos do splatnosti bondů	0,47 % 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

Akcie

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

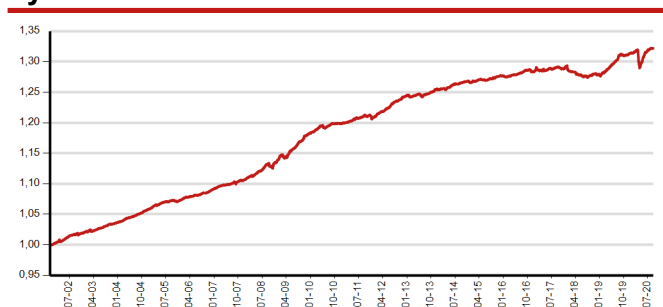
Investiční strategie

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	0,03 %	0,57 %	0,26 %	0,63 %	0,74 %	2,39 %	3,96 %	0,79 %	0,78 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	32,18 %	1,50 %	2,69 %	-0,68 %	0,17 %	0,66 %	0,88 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Česká republika	52,94 %
Spojené státy americké	10,48 %
Maďarsko	8,26 %
Německo	4,13 %
Francie	3,97 %
Polsko	3,16 %
Holandsko	2,96 %
Ostatní	9,55 %

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	58,63 %
Bankovníctví	22,38 %
Automobilový průmysl	4,64 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,23 %
Finanční služby (diverzifikované)	1,98 %
Nadnárodní korporace	1,26 %
Telekomunikace	1,01 %
Energetický průmysl	0,67 %
Ostatní	1,66 %

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	56,60 %
Korporátní dluhopisy	38,85 %
Peněžní prostředky	4,55 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	50,99 %
A	17,14 %
BBB	26,51 %
BB	0,81 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	15,03 %
1-3 roky	19,89 %
3-5 let	17,55 %
5+ let	11,83 %
Variabilní dluhopisy	35,70 %

Měnové rozdělení

CZK	59,74 %
EUR	33,30 %
USD	6,96 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	9,75 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV L+65 18/04/2023	CZK	8,31 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 0.45 25/10/2023	CZK	7,57 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 1.25 14/02/2025	CZK	5,46 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 4,70 12/09/2022	CZK	4,50 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 2.4 17/9/2025	CZK	4,15 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 1 26/6/2026	CZK	3,89 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
HUNG.DEVELOP.BK 6.25 21/10/2020	USD	2,03 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
CR GOV 0.75 23/02/2021	CZK	1,86 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	1,76 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		49,28 %		

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.