



GENERALI
INVESTMENTS

Maj 2025

Wskaźniki funduszu 30.5.2025

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class



Dane podstawowe

ISIN	IE00B6VWHB64
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manager portfelu	Daniel Kukačka
Audytór	KPMG Audit
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Data rozpoczęcia sprzedaży	01.03.2012
Bloomberg kod	GICOBDE ID
Majątek we Funduszu	93 990 192 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	9,87 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	9,87 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	9,51 EUR
Ilość pozycji w portfelu	65
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	1,67 %
Przeciśny rating	BB+
Czas trwania obligacji Macaulaya	1,97
Promocja aspektów wg 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.

* Promowanie aspektów funduszu wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 Information relating to sustainability (<https://www.generali-investments.cz/en/information-relating-to-sustainability.html>) 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 3 lat

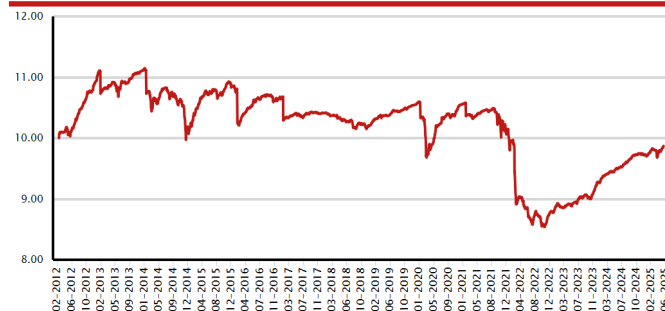
Strategia inwestycyjna

Fundusz jest odpowiedni dla mniej konserwatywnych inwestorów, mogących zdeponować swoje wolne środki finansowe na okres minimum 3 lat i poszukujących wyższego zysku od oferowanego przez obligacje skarbowe. Inwestycje w fundusze są rozdzielane nie tylko według sektorów, ale także według regionów. Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje z ratingiem nieinwestycyjnym, które dzięki premii kredytowej oferują potencjalnie wyższą wycenę. Wybór obligacji poprzedza dokładna analiza fundamentalna spółki, wraz z makroanalizą danego państwa. Preferujemy obligacje z krótszym terminem wykupu. W przeciwieństwie do pozostałych mniejszy udział w portfelu oraz/lub krótszy termin wykupu mają bardziej ryzykowne obligacje. Portfel jest aktywnie zarządzany.



Daniel Kukačka
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Źródło i obliczenia: Generali Investments CEE

Lista informacyjna funduszu

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1,00 - 5,00 %
Opłata za odkup	0,00 %
Menedżerskie opłaty	1,60 %
Kompletne wydatki	1,84 %

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	0,82 %	0,41 %	1,44 %	1,54 %	3,89 %	11,53 %	0,30 %	3,70 %	0,06 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2024	2023	2022	2021	2020		
Fundusz	20,39 %	1,41 %	4,74 %	5,82 %	-13,60 %	-1,80 %	2,46 %		

Znaczące pozycje

	Waluta	Udział (%)
BULGARIAN ENERGY HLD 3.5% 06/28/2025	EUR	3.57 %
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 04/19/2026	USD	3.53 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 7.375% 05/20/2029	USD	3.53 %
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 04/30/2030	EUR	3.5 %
CEC BANK SA 5.625% 11/28/2029	EUR	3.5 %
BANCA COMERCIALA ROMANA 7.625% 05/19/2027	EUR	3.44 %
ROMANIA 5.125% 09/24/2031	EUR	3.4 %
JAPFA COMFEED TBK PT 5.375% 03/23/2026	USD	3.36 %
SOCIETATEA NATIONALA DE 4.75% 10/07/2029	EUR	3.29 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.85% 09/27/2027	USD	3.28 %
Całkowity		34.41 %

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 Information relating to sustainability (<https://www.generali-investments.cz/en/information-relating-to-sustainability.html>) oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępu 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