

Generali Corporate Bonds Fund

Sierpień 2025, wskaźniki funduszu k 31.8.2025

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.

Podstawowe informacje o funduszu

ISIN	IE00B4362Q21
Kod Bloomberg	GPICOB ID
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Data rozp. sprzedaży	25.1.2010
Charakt. SFDR	Artykuł 6
Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	Codziennie
Zarządzający funduszem	Generali Investments CEE, inwestiční společnost, a.s.
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A

Kluczowe dane funduszu

Aktywa funduszu	102 410 656 EUR
Liczba pozycji	59
Zmienność 3 lata rocznie	1,40 %
Średni rating	BB+
Czas trwania	1,87
Zysk do wykupu	8,08 % p.a.
Wskaźnik Sharpe'a	1,07

Opłaty i koszty

Opłata za nabycie	1,00 - 5,00 %
Opłata za odkupienie	0,00 %
Opłata za zarządzanie	1,60 %
Całkowity wskaźnik kosztów	1,84 %

Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 3 lat

Poziom ryzyka (SRI)

1 2 3 4 5 6 7



generali-investments.cz



Daniel Kukačka
Zarządzający portfelem funduszu

Wyniki funduszu



Źródło i obliczenia: Generali Investments CEE

1 rok	3 lata	5 lat	10 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.	10 lat p.a.
4,03 %	15,04 %	-1,3 %	7,46 %	4,78 %	-0,26 %	0,72 %

YTD	od początku	od początku p.a.	2024	2023	2022	2021
3,24 %	36,9 %	2,03 %	4,82 %	5,68 %	-13,57 %	-1,77 %

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.

Ostrzeżenie o ryzyku 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, 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 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.

Dłuzny

Mieszany

Akcyjny

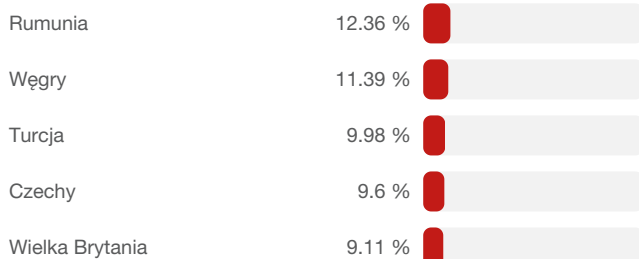
Nieruchomości

Towarowy

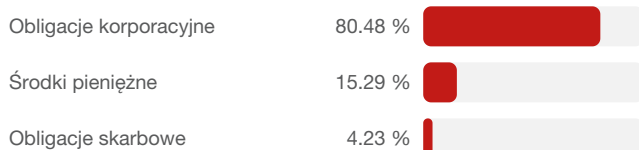
Pozostałe

Wyświetlamy tylko 5 największych pozycji w portfolio, dlatego sumy nie muszą wynosić 100%.

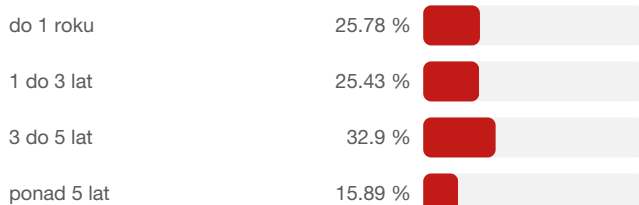
Podział regionalny



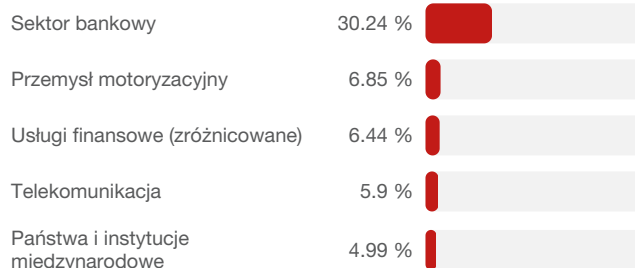
Podział według aktywów



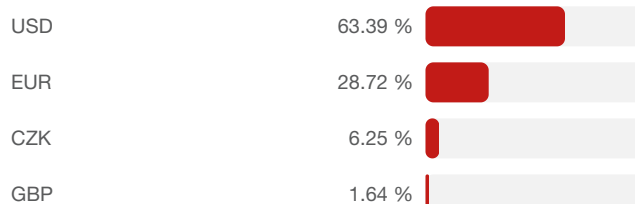
Podział według terminu zapadalności



Podział sektorowy



Podział walutowy



Podział według ratingu



Najważniejsze pozycje

STILLWATER MINING CO 4.5% 11/16/2029	USD	3.99 %
OTP BANK NYRT 8.75% 05/15/2033	USD	3.78 %
INTL PERSONAL FINANCE PL 10.75% 12/14/2029	EUR	3.78 %
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 7.375% 05/20/2029	USD	3.72 %
TELECOMMUNICATIONS CO TE 7% 10/28/2029	USD	3.63 %
CEC BANK SA 5.625% 11/28/2029	EUR	3.37 %
JAPFA COMFEED TBK PT 5.375% 03/23/2026	USD	3.33 %
NATURA &CO LUX HLD SARL 4.125% 05/03/2028	USD	3.27 %
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE 5.95% 04/19/2026	USD	3.23 %
BANCA TRANSILVANIA 8.875% 04/27/2027	EUR	2.93 %

Ostrzeżenie o ryzyku 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 domicyłem w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, inwesticni 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.