



Generali Fond východoevropských dluhopisů (Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc)

Základní údaje

ISIN	IE00B96J2076
Typ fondu	Dluhopisový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	11.04.2013
Bloomberg kód	GPIIEEB ID
Majetek ve fondu	33 178 041 EUR
Hodnota PL	219,78 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	258,47 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	215,96 CZK
Počet titulů v portfoliu	40
Volatilita (3 roky p.a.)	4,62 %
Průměrný rating	BBB
Macaulayova délka dluhopisů	2,89
Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů*	5,61 % p.a.
Klasifikace fondu dle SFDR	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

* Roční hrubý výnos portfolia včetně výnosů z měnového zajištění počítaných na jeden rok.

Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

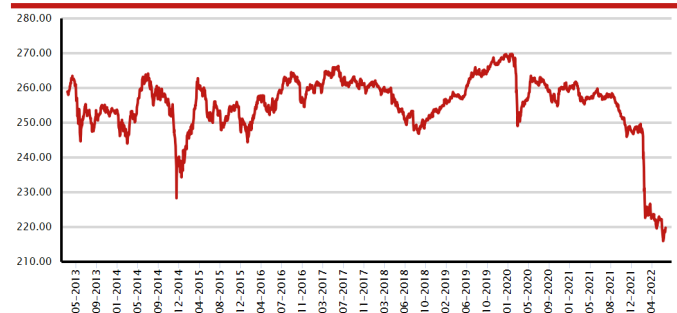
Investiční strategie

Fond je vhodný pro zkušené investory, jejichž cílem je zvyšovat hodnotu svého kapitálu investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů ve střední, východní a jihovýchodní Evropě a ve Společenství nezávislých států, kteří jsou si zároveň vědomi možností návratnosti svých investic a rizik spojených s takovými typy investic. Tento fond je určen investorům, kteří počítají s investičním horizontem min. 5 let a jsou ochotni akceptovat riziko a volatilitu spojenou s investováním do dluhových nástrojů rozvíjejících se trhů. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	1,50 %
Celková nákladovost (TER)	1,92 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

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	-1,01 %	-2,71 %	-10,96 %	-10,96 %	-14,84 %	-16,32 %	-16,26 %	-5,76 %	-3,49 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	-15,11 %	-1,76 %	-4,70 %	-3,43 %	6,06 %	-2,87 %	0,36 %		

Regionální rozdělení

Polsko	29,51 %
Maďarsko	18,79 %
Rumunsko	15,26 %
Česko	12,39 %
Chorvatsko	5,59 %
Srbsko	2,26 %
Rusko	1,32 %
Ostatní	1,63 %

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	80,08 %
Bankovníctví	4,48 %
Energetický průmysl	1,28 %
Ropný a plynárenský průmysl	0,90 %

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	80,08 %
Peněžní prostředky	13,25 %
Korporátní dluhopisy	6,67 %

Měnové rozdělení

EUR	42,41 %
CZK	11,11 %
USD	3,98 %
Ostatní	42,49 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	10,45 %
A	29,27 %
BBB	43,16 %
BB	2,54 %

Rozdělení podle splatnosti

0 - 1 rok	25,66 %
1 - 3 roky	32,64 %
3 - 5 let	24,49 %
5+ let	17,22 %

Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
POLAND GB 3 15/1/2024 EUR	EUR	6.23 %	A-	Státy a mezinárodní inst.
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	5.36 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 2.5 25/01/2023	PLN	4.3 %	A	Státy a mezinárodní inst.
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	4.13 %	A	Státy a mezinárodní inst.
CROATIA GOV 3 11/3/2025 EUR	EUR	4.06 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
POLGB 4 25/10/2023	PLN	3.8 %	A	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 2.5 25/07/2027	PLN	3.71 %	A	Státy a mezinárodní inst.
HUNGARY GOVT 6.75 22/10/2028 A	HUF	3.4 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 2.5 25/7/2026	PLN	3.3 %	A	Státy a mezinárodní inst.
HUNGARY GOVT 5.5 24/6/2025	HUF	3.2 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		41.48 %		

Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.