



GENERALI
INVESTMENTS

Kwiecień 2022
Wskaźniki funduszu 30.4.2022

Generali Emerging Europe Bond Fund



Dane podstawowe

ISIN	IE00B956BY68
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Manager portfelu	Martin Pecka
Audytór	KPMG Audit
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Data rozpoczęcia sprzedaży	11.04.2013
Bloomberg kod	GPIEEBE ID
Majątek we Funduszu	33 762 083 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	8,56 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	10,17 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	8,56 EUR
Ilość pozycji w portfelu	42
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	4,50 %
Przeciętny rating	BBB
Czas trwania obligacji Macaulaya	2,91
Brutto zysk do spłaty obligacji	4,57 % p.a.
Klasyfikacja funduszy według 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 syntetyczny ryzyka ma wielkość 5 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. W przypadku funduszy z domicyłem w Irlandii podmiot zarządzający może zdecydować o wycofaniu działań podjętych w celu oferowania.

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 domicyłem 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 Odpowiedzialność społeczna 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 (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 5 lat

Strategia inwestycyjna

Fundusz jest przeznaczony dla doświadczonych inwestorów, których celem jest wzrost wartości własnego kapitału poprzez inwestowanie w dłużne instrumenty rynków wschodzących w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Wspólnoty Państw Niepodległych i dla inwestorów świadomych możliwości zwrotu z inwestycji oraz ryzyka związane z tego typu inwestycją. Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy liczą się minimalnie z 5 letnim horyzontem inwestycji i są gotowi zaakceptować ryzyko i zmienność związaną z inwestowaniem w instrumenty dłużne rynków wschodzących. W portfelu są reprezentowane przede wszystkim Węgry, Polska, Rumunia, Rosja, Słowenia i Turcja.



Martin Pecka
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Lista informacyjna funduszu

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Nieruchomość

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0,50 - 2,00 %
Opłata za odkup	0,00 %
Menedżerskie opłaty	1,50 %
Kompletne wydatki (TER)	1,73 %

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.
Fond	-2,17 %	-11,02 %	-12,65 %	-11,11 %	-15,00 %	-16,24 %	-18,24 %	-5,73 %	-3,95 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	-14,40 %	-1,70 %	-5,22 %	-3,61 %	4,46 %	-3,35 %	1,95 %		

Regionalny podział

Polska	25,64 %
Węgry	19,57 %
Rumunia	15,09 %
Czechy	12,52 %
Chorwacja	9,54 %
Serbia	2,34 %
Turcja	1,97 %
Reszta	2,28 %

Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	82,21 %
Sektor Bankowy	4,54 %
Przemysł energetyczny	1,31 %
Przemysł naftowy i gazowy	0,89 %

Podział według typów aktyw

Obligacje rządowe	82,21 %
Finanse	11,05 %
Obligacje korporacyjne	6,74 %

Podział walutowy

EUR	42,72 %
CZK	11,20 %
USD	4,32 %
Reszta	41,77 %

Podział według oceny

AA	10,54 %
A	25,45 %
BBB	47,72 %
BB	2,62 %

Podział według płatności

0 - 1 rok	29,60 %
1 - 3 lata	25,01 %
3 - 5 lat	26,50 %
5+ lat	18,88 %

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, 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 Odpowiedzialność społeczna 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.

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
CROATIA GOV 3.875 30/5/2022	EUR	5.52 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	4.97 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/01/2023	PLN	4.22 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	4.09 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
CROATIA GOV 3 11/3/2025 EUR	EUR	4.02 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 4 25/10/2023	PLN	3.75 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/07/2027	PLN	3.71 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.75 22/10/2028 A	HUF	3.66 %	BBB	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 5.5 24/6/2025	HUF	3.57 %	BBB	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/7/2026	PLN	3.27 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
Całkowity		40.78 %		

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, 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 Odpowiedzialność społeczna 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.