



GENERALI
INVESTMENTS

Luty 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-02-28

Generali Emerging Europe Bond Fund (wcześniej Fundusz Obligacji Wschodzących Rynków Europejskich)



Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Dane podstawowe

ISIN	IE00B83JTV34
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	PLN
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfela	Martin Pecka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	RBC Investor Services Bank S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2013-06-06
Bloomberg kod	GICOBPD ID
Majątek we funduszu	33 537 249 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	46,62 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	47,15 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	44,80 PLN
Ilość pozycji w portfelu	30
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	6,02 %
Przeciętny rating	BB+
Modyfikowany czas trwania	4,17
Brutto zysk do terminu spłaty	3,24 % p.a.

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0,5 - 2 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	1,50 %
Kompletne wydatki (TER)	0,66 %

Reszta

Minimalna inwestycja	50 PLN
Wycena	Codziennie

Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczęcia	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	0,00 %	1,68 %	0,11 %	0,00 %	4,06 %	13,68 %	-	4,36 %	-
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	16,29 %	4,12 %	5,71 %	9,48 %	-1,44 %	-	-		

Stopień ryzyka (SRRI)



Minimalny horyzont inwestycyjny



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 portfela

Wydajność od założycielskich



Regionalny podział

Polska	24,62 %
Rumunia	20,40 %
Rosja	18,54 %
Węgry	17,27 %
Słowenia	5,43 %
Turcja	4,78 %
Austria	3,21 %
Pozostałe	3,44 %

Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	88,43 %
Sektor Bankowy	7,26 %
Telekomunikacja	1,99 %

Podział według typów aktyw

Obligacje rządowe	88,43 %
Obligacje korporacyjne	9,25 %
Finanse	2,32 %

Podział według oceny

A	32,43 %
BBB	49,52 %
BB	15,73 %

Podział według płatności

0-1 rok	7,02 %
1-3 lata	26,96 %
3-5 lat	20,65 %
5+ lat	45,36 %

Podział walutowy

EUR	19,39 %
USD	6,08 %
CZK	2,67 %
Pozostałe	71,85 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
POLAND GB 2 25/4/2021	PLN	6,78 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 3.5 24/6/2020	HUF	6,55 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
RUSSIA GOV 7.5 27/2/2019	RUB	6,04 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	5,72 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	5,49 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
SLOVENIA 5.125 30/3/2026	EUR	5,43 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/7/2026	PLN	5,41 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 4.75 24/2/2025	RON	4,96 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 5.5 25/10/2019	PLN	4,32 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.5 24/6/2019 A	HUF	3,81 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
Całkowity		54,50 %		

Disclaimer

Wartość inwestycji może ulec wahaniom w okresie inwestycji i o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego nie gwarantują przyszłych zysków. Rzeczywisty zysk zależy od rozwoju rynków kapitałowych i nie jest gwarantowany. Szczegółowe informacje, razem z informacjami o opłatach i ryzykach można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów, i/lub w statucie/prospekcie funduszu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.generali-investments.pl a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.