GENERALI INVESTMENTS

**Duben 2018**
Ukazatele fondu k 30.4.2018

# Generali Fond východoevropských dluhopisů

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

## Základní údaje

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00B956BY68 |
| Typ fondu | Dluhopisový |
| Měna | EUR |
| Domicil | Irsko |
| Obhospodařovatel | Generali Investments CEE, IS, a.s. |
| Portfolio manažer | Martin Pecka |
| Auditor | Ernst & Young |
| Depozitář | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. |
| Datum zahájení prodeje | 6.6.2013 |
| Bloomberg kód | GPIEEBE ID |
| Majetek ve fondu | 33 830 446 EUR |
| Hodnota PL | 10,26 EUR |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 10,58 EUR |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 10,23 EUR |
| Počet titulů v portfoliu | 32 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 3,88 % |
| Průměrný rating | BBB- |
| Modifikovaná durace | 3,61 |
| Hrubý výnos do splatnosti | 2,94 % p.a. |

## Poplatky a náklady

| | |
|---|---|
| Vstupní poplatek | 1 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 1,50 % |
| Celková nákladovost (TER) | 1,91 % |

## Ostatní

| | |
|---|---|
| Minimální investice | 10 EUR |
| Oceňování | Denně |

## 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

## 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 | -1,35 % | -1,54 % | -1,35 % | -1,72 % | -2,01 % | 1,08 % | 1,68 % | 0,36 % | 0,33 % |

| | Od založení | Od založení p.a. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 5,34 % | 1,07 % | 1,95 % | 4,28 % | 5,71 % | -5,59 % | – |

## Regionální rozdělení

| | |
|---|---|
| Polsko | 26,45 % |
| Rusko | 17,29 % |
| Maďarsko | 15,96 % |
| Rumunsko | 12,44 % |
| Turecko | 8,47 % |
| Slovinsko | 5,13 % |
| Rakousko | 3,24 % |
| Ostatní | 8,31 % |

## Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|---|---|
| Státní dluhopisy | 88,99 % |
| Korporátní dluhopisy | 8,30 % |
| Peněžní prostředky | 2,71 % |

## Rozdělení dluhopisů podle ratingu

| | |
|---|---|
| A | 33,96 % |
| BBB | 48,77 % |
| BB | 14,56 % |

## Sektorové rozdělení

| | |
|---|---|
| Státy a mezinárodní inst. | 88,99 % |
| Bankovnictví | 4,98 % |
| Telekomunikace | 1,63 % |
| Chemický průmysl | 1,20 % |
| Nadnárodní korporace | 0,48 % |

## Rozdělení podle splatnosti

| | |
|---|---|
| 0-1 rok | 18,27 % |
| 1-3 roky | 30,72 % |
| 3-5 let | 9,93 % |
| 5+ let | 41,08 % |

## Měnové rozdělení

| | |
|---|---|
| EUR | 24,07 % |
| USD | 4,67 % |
| CZK | 2,43 % |
| Ostatní | 68,83 % |

| Nejvýznamnější pozice | Měna | Podíl (%) | Rating | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| POLAND GB 2 25/4/2021 | PLN | 7,75 % | A- | Státy a mezinárodní inst. |
| POLGB 5.5 25/10/2019 | PLN | 7,40 % | A- | Státy a mezinárodní inst. |
| HUNGARY GOVT 3.5 24/6/2020 | HUF | 6,43 % | BBB- | Státy a mezinárodní inst. |
| POLGB 3.25 25/7/2025 | PLN | 5,89 % | A- | Státy a mezinárodní inst. |
| SLOVENIA 5.125 30/3/2026 | EUR | 5,13 % | A- | Státy a mezinárodní inst. |
| ROMANIA GB 5.85 26/4/2023 | RON | 4,98 % | BBB- | Státy a mezinárodní inst. |
| ROMANIA GB 4.75 24/2/2025 | RON | 4,57 % | BBB- | Státy a mezinárodní inst. |
| RUSSIA GOV 8.15 3/2/2027 | RUB | 3,80 % | BBB- | Státy a mezinárodní inst. |
| TURKEY GB 8.8 14/11/2018 | TRY | 3,69 % | BB+ | Státy a mezinárodní inst. |
| RBZ SUB VAR 18/6/2024 C19 | EUR | 3,24 % | BBB- | Bankovnictví |
| **Celkem** | | **52,87 %** | | |

*Disclaimer*

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.