GENERALI INVESTMENTS

Prosinec 2020
Ukazatele fondu k 31.12.2020

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

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	39 518 955 EUR
Hodnota PL	10,16 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	10,60 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	9,78 EUR
Počet titulů v portfoliu	45
Volatilita (3 roky p.a.)	3,61 %
Průměrný rating	BBB-
Macaulayova durace bondů	3,37
Hrubý výnos do splatnosti bondů	1,27 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,50 %
Celková nákladovost (TER)	1,66 %

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	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	-0,39 %	1,09 %	-1,07 %	-3,61 %	-3,61 %	-2,68 %	3,46 %	-0,90 %	0,68 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	4,31 %	0,56 %	4,46 %	-3,35 %	1,95 %	4,28 %	5,71 %		

Regionální rozdělení

Polsko	26,72 %
Rumunsko	17,38 %
Maďarsko	16,34 %
Česká republika	10,58 %
Rusko	8,48 %
Chorvatsko	7,25 %
Srbsko	2,90 %
Ostatní	7,27 %

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	90,76 %
Bankovnictví	2,67 %
Energetický průmysl	1,22 %
Telekomunikace	0,92 %
Ropný a plynárenský průmysl	0,82 %
Chemický průmysl	0,53 %

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	90,76 %
Korporátní dluhopisy	6,16 %
Peněžní prostředky	3,08 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	8,77 %
A	25,44 %
BBB	55,96 %
BB	5,44 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	10,74 %
1-3 roky	35,47 %
3-5 let	24,81 %
5+ let	26,09 %
Variabilní dluhopisy	2,89 %

Měnové rozdělení

EUR	30,40 %
CZK	9,38 %
USD	4,88 %
Ostatní	55,34 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	6,33 %	A	Státy a mezinárodní inst.
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	5,96 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
CROATIA GOV 3.875 30/5/2022	EUR	4,93 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
RUSSIA GOV 7 16/8/2023	RUB	4,47 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
ROMANIA GB 4.75 24/2/2025	RON	4,08 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 2.5 25/01/2023	PLN	4,05 %	A	Státy a mezinárodní inst.
POLGB 4 25/10/2023	PLN	3,71 %	A	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 2.5 25/07/2027	PLN	3,11 %	A	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 2.5 25/7/2026	PLN	3,09 %	A	Státy a mezinárodní inst.
HUNGARY GOVT 5.5 24/6/2025	HUF	3,01 %	BBB	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		**42,73 %**		

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.