



GENERALI
INVESTMENTS

Czerwiec 2021
Wzkaźniki funduszu 2021-06-30

Generali Emerging Europe Bond Fund

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Dane podstawowe

ISIN	IE00B956BY68
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfela	Martin Pecka
Audytor	KPMG
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2013-06-06
Bloomberg kod	GPIEBE ID
Majątek we funduszu	39 481 101 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	10,11 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	10,33 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	9,99 EUR
Ilość pozycji w portfelu	46
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	3,48 %
Przeciętny rating	BBB-
Czas trwania obligacji Macaulaya	3,12
Brutto zysk do spłaty obligacji	1,60 % p.a.

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0,5 - 2 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	1,50 %
Kompletne wydatki (TER)	1,63 %

Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
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	-0,20 %	0,90 %	-0,49 %	-0,49 %	-1,56 %	1,10 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fundusz	3,80 %	0,46 %	-3,61 %	4,46 %	-3,35 %	1,95 %	4,28 %		

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 portfela

Wydajność od założycielskich



www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Polska	22,95 %
Węgry	17,67 %
Rumunia	15,77 %
Czechy	12,56 %
Rosja	7,41 %
Chorwacja	7,01 %
Turcja	4,55 %
Pozostałe	7,40 %

Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	87,77 %
Sektor Bankowy	4,09 %
Przemysł energetyczny	1,23 %
Telekomunikacja	0,92 %
Przemysł naftowy i gazowy	0,80 %
Przemysł chemiczny	0,54 %

Podział według typów aktyw

Obligacje rządowe	87,77 %
Obligacje korporacyjne	7,57 %
Finanse	4,67 %

Podział według oceny

AA	10,74 %
A	22,90 %
BBB	53,13 %
BB	5,25 %

Podział według płatności

0-1 rok	17,30 %
1-3 lata	30,35 %
3-5 lat	26,34 %
5+ lat	23,04 %
Zmienny obligacje	2,97 %

Podział walutowy

EUR	33,06 %
CZK	11,39 %
USD	5,90 %
Pozostałe	49,65 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	5,01 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
CROATIA GOV 3.875 30/5/2022	EUR	4,74 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	4,58 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
RUSSIA GOV 7 16/8/2023	RUB	4,51 %	BBB	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/01/2023	PLN	3,98 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 4.75 24/2/2025	RON	3,92 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 4 25/10/2023	PLN	3,73 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/07/2027	PLN	3,05 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/7/2026	PLN	3,04 %	A	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.75 22/10/2028 A	HUF	2,99 %	BBB	Kraje i instytucje międzynarodowe
Całkowity		39,55 %		

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.