



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018

Generali Fond východoevropských dluhopisů



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B96J2076
Typ fondu	Dluhopisový
Měna	CZK
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	GPIIEEB ID
Majetek ve fondu	38 464 260 EUR
Hodnota PL	253,27 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	262,13 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	246,81 CZK
Počet titulů v portfoliu	35
Volatilita (3 roky p.a.)	3,77 %
Průměrný rating	BB+
Modifikovaná durace	3,68
Hrubý výnos do splatnosti	3,50 % p.a.

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	1,50 %
Celková nákladovost (TER)	1,80 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

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	1,02 %	2,10 %	-0,18 %	-2,72 %	-2,75 %	-0,58 %	0,21 %	-0,19 %	0,04 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	0,51 %	0,09 %	0,36 %	4,01 %	5,01 %	-6,19 %	-		

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



Regionální rozdělení

Polsko	27,57 %
Rusko	14,47 %
Rumunsko	13,43 %
Maďarsko	12,95 %
Turecko	7,02 %
Chorvatsko	5,26 %
Slovinsko	4,57 %
Ostatní	9,16 %

Sektorové rozdělení

Státy a mezinárodní inst.	88,57 %
Bankovníctví	3,76 %
Chemický průmysl	1,11 %
Telekomunikace	1,00 %

Rozdělení podle typu aktiv

Státní dluhopisy	88,57 %
Korporátní dluhopisy	5,87 %
Peněžní prostředky	5,56 %

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

AA	3,01 %
A	32,14 %
BBB	46,02 %
BB	13,28 %

Rozdělení podle splatnosti

0-1 rok	16,32 %
1-3 roky	23,60 %
3-5 let	25,72 %
5+ let	34,36 %

Měnové rozdělení

EUR	26,50 %
CZK	3,05 %
USD	2,14 %
Ostatní	68,31 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Rating	Sektor
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	6,91 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
POLAND GB 2 25/4/2021	PLN	6,78 %	A	Státy a mezinárodní inst.
POLGB 5.5 25/10/2019	PLN	6,13 %	A	Státy a mezinárodní inst.
HUNGARY GOVT 3.5 24/6/2020	HUF	5,28 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
CROATIA GOV 3.875 30/5/2022	EUR	5,26 %	BB+	Státy a mezinárodní inst.
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	5,07 %	A	Státy a mezinárodní inst.
SLOVENIA 5.125 30/3/2026	EUR	4,57 %	A-	Státy a mezinárodní inst.
ROMANIA GB 4.75 24/2/2025	RON	4,09 %	BBB-	Státy a mezinárodní inst.
TURKEY GB 7.4 5/2/2020	TRY	3,20 %	BB+	Státy a mezinárodní inst.
POLGB 2.25 25/04/2022	PLN	3,09 %	A	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		50,38 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost 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.general-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.