



GENERALI
INVESTMENTS

Październik 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31

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

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 portfelu

Wydajność od założycielskich



Dane podstawowe

ISIN	IE00B956BY68
Typ funduszu	Obligacyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Martin Pecka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2013-06-06
Bloomberg kod	GPIEBE ID
Majątek we funduszu	34 138 734 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	10,40 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	10,58 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	10,03 EUR
Ilość pozycji w portfelu	31
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	5,64 %
Przeciętny rating	BB+
Modyfikowany czas trwania	4,05
Brutto zysk do terminu spłaty	2,77 % p.a.

Opłaty i wydatki

Wpisowe	0,5 - 2 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	1,50 %
Kompletne wydatki (TER)	2,00 %

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	0,10 %	0,19 %	-0,67 %	1,56 %	0,87 %	4,10 %	-	1,35 %	-
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	6,78 %	1,50 %	4,28 %	5,71 %	-5,59 %	-	-		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Regionalny podział

Polska	24,83 %
Węgry	17,35 %
Rosja	16,61 %
Rumunia	16,49 %
Słowenia	5,34 %
Turcja	4,30 %
Austria	3,18 %
Pozostałe	7,76 %

Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	87,32 %
Sektor Bankowy	5,00 %
Telekomunikacja	1,77 %
Przemysł chemiczny	1,30 %
Korporacje ponadnarodowe	0,47 %

Podział według typów aktyw

Obligacje rządowe	87,32 %
Obligacje korporacyjne	8,53 %
Finanse	4,15 %

Podział według oceny

A	32,51 %
BBB	46,70 %
BB	16,63 %

Podział według płatności

0-1 rok	6,27 %
1-3 lata	30,69 %
3-5 lat	13,67 %
5+ lat	49,38 %

Podział walutowy

EUR	24,98 %
USD	4,98 %
CZK	2,41 %
Pozostałe	67,64 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
POLAND GB 2 25/4/2021	PLN	6,91 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 3.5 24/6/2020	HUF	6,38 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	5,57 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/7/2026	PLN	5,53 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
RUSSIA GOV 7.5 27/2/2019	RUB	5,36 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
SLOVENIA 5.125 30/3/2026	EUR	5,34 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	5,31 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 4.75 24/2/2025	RON	4,81 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 5.5 25/10/2019	PLN	4,23 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.5 24/6/2019 A	HUF	3,55 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
Całkowity		52,98 %		

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.