



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Listopad 2017**  
Wzkaźniki funduszu 2017-11-30

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



Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B956BY68
<b>Typ funduszu</b>	Obligacyjny
<b>Waluta</b>	EUR
<b>Domicyl</b>	Irlandia
<b>Gospodarz funduszu</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Manager portfelu</b>	Martin Pecka
<b>Audytor</b>	Ernst & Young
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	2013-06-06
<b>Bloomberg kod</b>	GPIEBE ID
<b>Majątek we funduszu</b>	34 098 724 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	10,38 EUR
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	10,58 EUR
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	10,03 EUR
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	31
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	5,53 %
<b>Przeciętny rating</b>	BB+
<b>Modyfikowany czas trwania</b>	3,99
<b>Brutto zysk do terminu spłaty</b>	2,75 % p.a.

### Opłaty i wydatki

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

### Reszta

<b>Minimalna inwestycja</b>	10 EUR
<b>Wycena</b>	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	-0,19 %	-0,67 %	-1,52 %	1,37 %	2,77 %	5,92 %	-	1,93 %	-
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	6,57 %	1,43 %	4,28 %	5,71 %	-5,59 %	-	-		

### 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 portfelu

### Wydajność od założycielskich



## Regionalny podział

Polska	25,98 %
Węgry	17,27 %
Rosja	16,42 %
Rumunia	15,57 %
Słowenia	5,38 %
Turcja	4,06 %
Austria	3,21 %
Pozostałe	8,25 %

## Sektorowy podział

Kraje i instytucje międzynarodowe	87,68 %
Sektor Bankowy	5,00 %
Telekomunikacja	1,74 %
Przemysł chemiczny	1,26 %
Korporacje ponadnarodowe	0,47 %

## Podział według typów aktyw

Obligacje rządowe	87,68 %
Obligacje korporacyjne	8,46 %
Finanse	3,86 %

## Podział według oceny

A	33,73 %
BBB	46,08 %
BB	16,33 %

## Podział według płatności

0-1 rok	8,71 %
1-3 lata	27,86 %
3-5 lat	14,42 %
5+ lat	49,02 %

## Podział walutowy

EUR	23,67 %
USD	4,91 %
CZK	3,80 %
Pozostałe	67,62 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Ocena	Sektor
POLAND GB 2 25/4/2021	PLN	7,72 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 3.5 24/6/2020	HUF	6,36 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	5,69 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLAND GB 2.5 25/7/2026	PLN	5,66 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
SLOVENIA 5.125 30/3/2026	EUR	5,38 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
RUSSIA GOV 7.5 27/2/2019	RUB	5,31 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	5,15 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
ROMANIA GB 4.75 24/2/2025	RON	4,70 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
POLGB 5.5 25/10/2019	PLN	4,29 %	A-	Kraje i instytucje międzynarodowe
HUNGARY GOVT 6.5 24/6/2019 A	HUF	3,54 %	BBB-	Kraje i instytucje międzynarodowe
<b>Całkowity</b>		<b>53,80 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.pl) a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.