GENERALI INVESTMENTS

Jún 2021
Údaje o fonde k 30. 6. 2021

Generali Emerging Europe Bond Fund

Komodity | Akcie | Mix | Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	IE00B956BY68
Typ fondu	Dlhopisový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Martin Pecka
Audítor	KPMG
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	6. 6. 2013
Bloomberg kód	GPIEEBE ID
Majetok vo fonde	39 481 101 EUR
Hodnota PL	10,11 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	10,33 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	9,99 EUR
Počet titulov v portfóliu	46
Volatilita (3 roky p.a.)	3,48 %
Priemerný rating	BBB-
Macaulayova durácia bondov	3,12
Hrubý výnos do splatnosti bondov	1,60 % p.a.

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	0 - 1 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	1,50 %
Celková nákladovosť (TER)	1,63 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

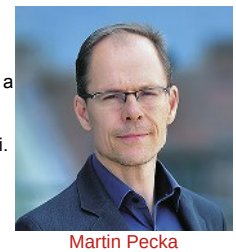
1	2	**3**	4	5	6	7

Minimálny investičný horizont

viac ako 5 rokov

Investičná stratégia

Fond je vhodný pre skúsených investorov, ktorých cieľom je zvyšovať hodnotu svojho kapitálu investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a v Spoločenstve nezávislých štátov, ktorí sú si zároveň vedomí možností návratnosti svojich investícií a rizík spojených s takýmito typmi investícii. Tento fond je určený investorom, ktorí počítajú s investičným horizontom min. 5 rokov a sú ochotní akceptovať riziko a volatilitu spojenú s investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov. Významne je v portfóliu zastúpené predovšetkým Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.



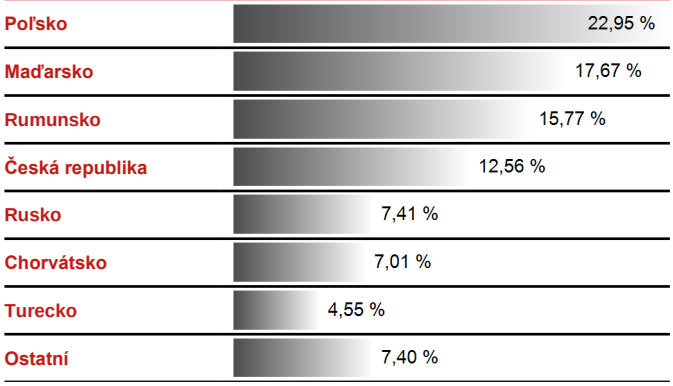
Martin Pecka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia

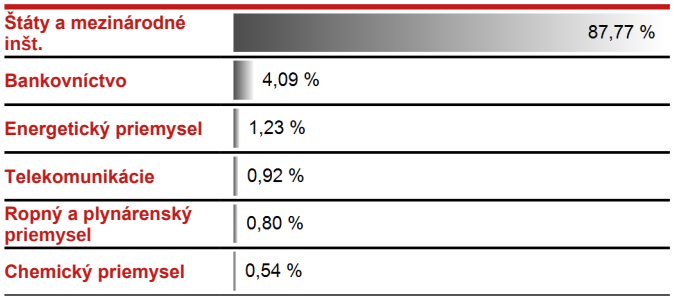
Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	-0,20 %	0,90 %	-0,49 %	-0,49 %	-1,56 %	1,10 %	0,00 %	0,36 %	0,00 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	3,80 %	0,46 %	-3,61 %	4,46 %	-3,35 %	1,95 %	4,28 %		

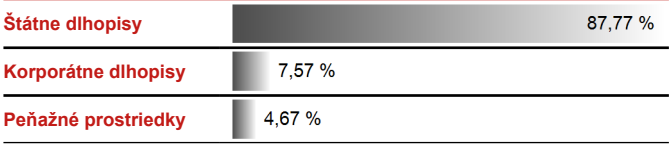
Regionálne rozloženie



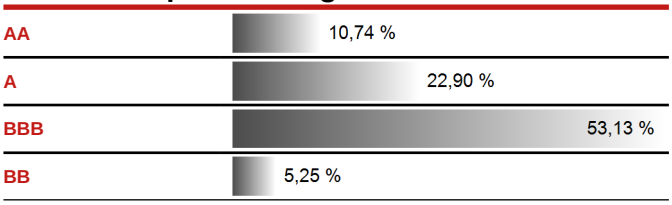
Sektorové rozloženie



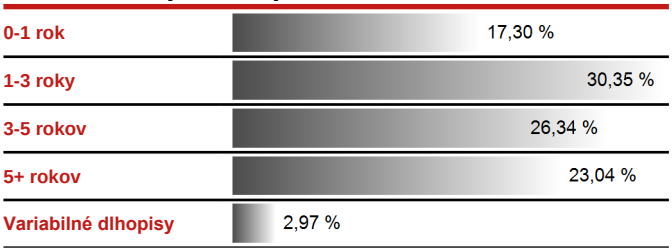
Rozdelenie podľa typu aktív



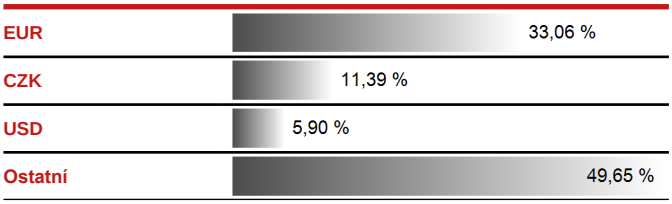
Rozdelenie podľa ratingu



Rozdelenie podľa splatnosti



Menové rozdelenie



Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Rating	Sektor
POLGB 3.25 25/7/2025	PLN	5,01 %	A	Štáty a mezinárodné inšt.
CROATIA GOV 3.875 30/5/2022	EUR	4,74 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
ROMANIA GB 5.85 26/4/2023	RON	4,58 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
RUSSIA GOV 7 16/8/2023	RUB	4,51 %	BBB	Štáty a mezinárodné inšt.
POLAND GB 2.5 25/01/2023	PLN	3,98 %	A	Štáty a mezinárodné inšt.
ROMANIA GB 4.75 24/2/2025	RON	3,92 %	BBB-	Štáty a mezinárodné inšt.
POLGB 4 25/10/2023	PLN	3,73 %	A	Štáty a mezinárodné inšt.
POLAND GB 2.5 25/07/2027	PLN	3,05 %	A	Štáty a mezinárodné inšt.
POLAND GB 2.5 25/7/2026	PLN	3,04 %	A	Štáty a mezinárodné inšt.
HUNGARY GOVT 6.75 22/10/2028 A	HUF	2,99 %	BBB	Štáty a mezinárodné inšt.
Celkom		**39,55 %**		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísať a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.