



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond nových ekonomik (New Economies Fund, Generali Invest CEE plc)

Květen 2021
Ukazatele fondu k 31.5.2021



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B447TW91
Typ fondu	Akciový
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	KPMG
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	15.2.2010
Bloomberg kód	GPIINEE ID
Majetek ve fondu	17 726 173 EUR
Hodnota PL	11,79 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	12,08 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	8,11 EUR
Počet titulů v portfoliu	64
Volatilita (3 roky p.a.)	20,36 %
Průměrná P/E (budoucí)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	2,73 %

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	10 EUR
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	3,69 %	4,34 %	17,43 %	9,88 %	50,57 %	12,61 %	34,59 %	4,03 %	6,12 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	17,08 %	1,41 %	6,45 %	10,77 %	-18,17 %	18,93 %	11,18 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

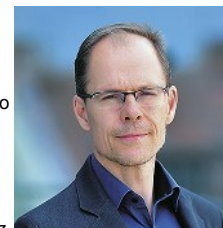
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

Investiční strategie

Fond představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a s delším investičním horizontem (min. 8 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencialem růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Regionální rozdělení

Čína	20,09 %
Jižní Korea	16,80 %
Indie	11,88 %
Tchaj-wan	10,24 %
Brazílie	8,76 %
Česká republika	4,50 %
Rusko	3,84 %
Ostatní	15,71 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	14,49 %
Polovodiče	12,88 %
Internet	12,78 %
Telekomunikace	7,34 %
Těžební průmysl	5,99 %
Počítače	5,91 %
Energetický průmysl	4,01 %
Automobilový průmysl	3,74 %
Ostatní	24,68 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	26,14 %
Velká (10 - 50 mld.)	23,48 %
Střední (5 - 10 mld.)	14,63 %
Malá (0 - 5 mld.)	35,74 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,68 %
Peněžní prostředky	8,19 %
Fondy	2,13 %

Měnové rozdělení

USD	79,39 %
EUR	15,44 %
CZK	4,52 %
Ostatní	0,65 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	6,60 %	Tchaj-wan	Polovodiče
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	4,66 %	Čína	Internet
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4,33 %	Jižní Korea	Polovodiče
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	4,31 %	Indie	Počítače
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	3,89 %	Čína	Internet
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	2,54 %	Jižní Korea	Finanční služby (diverzifikované)
ERSTE GROUP BANK D	EUR	2,47 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	2,38 %	Česká republika	Bankovníctví
HDFC BANK LTD-ADR	USD	2,36 %	Indie	Bankovníctví
BAIDU INC - ADR	USD	2,35 %	Čína	Internet
Celkem		35,88 %		

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.