



GENERALI
INVESTMENTS

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

Červenec 2021
Ukazatele fondu k 31.7.2021



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 | 16 954 854 EUR |
| Hodnota PL | 11,30 EUR |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 12,08 EUR |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 8,84 EUR |
| Počet titulů v portfoliu | 63 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 20,49 % |
| 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 zasláné 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 | -3,42 % | -0,62 % | 2,08 % | 5,31 % | 26,26 % | 9,39 % | 17,59 % | 3,03 % | 3,29 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | |
| Fond | 12,21 % | 1,01 % | 6,45 % | 10,77 % | -18,17 % | 18,93 % | 11,18 % | | |

Rizikový stupeň (SRRI)

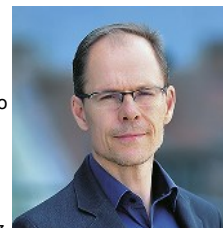
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 potenciálním 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 | 18,02 % |
| Jižní Korea | 16,88 % |
| Indie | 13,14 % |
| Tchaj-wan | 11,29 % |
| Brazílie | 8,91 % |
| Česká republika | 4,82 % |
| Rusko | 4,37 % |
| Ostatní | 15,99 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|----------------------|---------|
| Bankovníctví | 15,32 % |
| Polovodiče | 13,89 % |
| Internet | 11,58 % |
| Telekomunikace | 7,70 % |
| Počítače | 6,83 % |
| Těžební průmysl | 5,79 % |
| Energetický průmysl | 3,99 % |
| Automobilový průmysl | 3,73 % |
| Ostatní | 24,59 % |

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|-----------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 22,56 % |
| Velká (10 - 50 mld.) | 26,09 % |
| Střední (5 - 10 mld.) | 16,54 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 34,82 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Akcie | 91,15 % |
| Peněžní prostředky | 6,58 % |
| Fondy | 2,28 % |

Měnové rozdělení

| | |
|---------|---------|
| USD | 81,12 % |
| EUR | 13,25 % |
| CZK | 4,87 % |
| Ostatní | 0,76 % |

| Nejvýznamnější pozice | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|------------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTORS | USD | 7,09 % | Tchaj-wan | Polovodiče |
| INFOSYS LTD -SP ADR | USD | 5,33 % | Indie | Počítače |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | USD | 4,44 % | Jižní Korea | Polovodiče |
| TENCENT HOLDINGS LTD | USD | 3,93 % | Čína | Internet |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 3,84 % | Čína | Internet |
| KOMERČNÍ BANKA | CZK | 2,60 % | Česká republika | Bankovníctví |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | USD | 2,55 % | Indie | Bankovníctví |
| ERSTE GROUP BANK D | EUR | 2,53 % | Rakousko | Bankovníctví |
| KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | USD | 2,36 % | Jižní Korea | Finanční služby (diverzifikované) |
| UNITED MICROELECTRON-SP ADR | USD | 2,36 % | Tchaj-wan | Polovodiče |
| Celkem | | 37,02 % | | |

Upozornění na rizika

Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Uvedená historická výkonnost zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici [zde](#). V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.