



GENERALI
INVESTMENTS

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

Srpen 2021
Ukazatele fondu k 31.8.2021



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B447TW91
Typ fondu	Aktiový
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	16 947 948 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.)	20,50 %
Průměrné 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	1,16 %	-4,16 %	0,00 %	5,31 %	24,18 %	13,23 %	17,59 %	4,22 %	3,29 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	12,21 %	1,00 %	6,45 %	10,77 %	-18,17 %	18,93 %	11,18 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

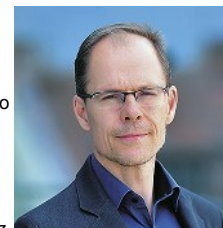
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	17,64 %
Jižní Korea	16,13 %
Indie	14,00 %
Tchaj-wan	11,56 %
Brazílie	8,84 %
Česká republika	5,08 %
Rusko	4,55 %
Ostatní	16,18 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	15,91 %
Polovodiče	13,97 %
Internet	11,10 %
Telekomunikace	7,87 %
Počítače	7,41 %
Těžební průmysl	5,42 %
Energetický průmysl	4,28 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,77 %
Ostatní	24,25 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	19,64 %
Velká (10 - 50 mld.)	28,70 %
Střední (5 - 10 mld.)	17,31 %
Malá (0 - 5 mld.)	34,35 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	91,54 %
Peněžní prostředky	6,02 %
Fondy	2,44 %

Měnové rozdělení

USD	81,51 %
EUR	12,55 %
CZK	5,13 %
Ostatní	0,80 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	7,21 %	Tchaj-wan	Polovodiče
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	5,72 %	Indie	Počítače
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4,22 %	Jižní Korea	Polovodiče
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	3,95 %	Čína	Internet
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	3,27 %	Čína	Internet
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	2,68 %	Indie	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	2,67 %	Česká republika	Bankovníctví
ERSTE GROUP BANK D	EUR	2,60 %	Rakousko	Bankovníctví
HDFC BANK LTD-ADR	USD	2,60 %	Indie	Bankovníctví
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	USD	2,54 %	Tchaj-wan	Polovodiče
Celkem		37,45 %		

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.