



**GENERALI  
INVESTMENTS**

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

Únor 2022

Ukazatele fondu k 28.2.2022



### Základní údaje

<b>ISIN</b>	IE00B447TW91
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	EUR
<b>Domicil</b>	Irsko
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Martin Pecka
<b>Auditor</b>	KPMG Audit
<b>Depozitář</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
<b>Datum zahájení prodeje</b>	01.02.2010
<b>Bloomberg kód</b>	GPIINEE ID
<b>Majetek ve fondu</b>	15 932 680 EUR
<b>Hodnota PL</b>	10,66 EUR
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	12,02 EUR
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	10,57 EUR
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	60
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	20,74 %

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

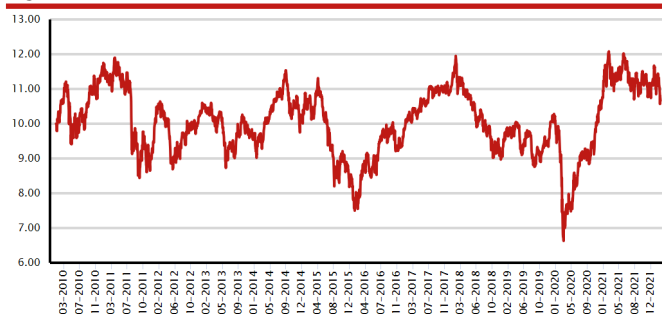
### Investiční strategie

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 potencionálním 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



### Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

## Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,50 - 4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	2,73 %

## Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	10 EUR
Oceňování	Denně

## 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	-4,82 %	-1,02 %	-5,66 %	-4,74 %	-5,66 %	9,33 %	5,54 %	3,02 %	1,08 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	6,60 %	0,53 %	4,29 %	6,45 %	10,77 %	-18,17 %	18,93 %		

## Regionální rozdělení

Korejská republika	16,26 %
Čína	15,52 %
Indie	14,32 %
Tchaj-wan	10,56 %
Brazílie	9,57 %
Česko	6,22 %
Jižní Afrika	4,52 %
Ostatní	13,79 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,84 %
Peněžní prostředky	9,24 %
Fondy	1,92 %

## Sektorové rozdělení

Bankovníctví	15,00 %
Polovodiče	13,20 %
Internet	10,12 %
Telekomunikace	8,10 %
Těžební průmysl	7,15 %
Počítače	6,02 %
Energetický průmysl	4,95 %
Automobilový průmysl	4,21 %
Ostatní	22,01 %

## Měnové rozdělení

USD	77,56%
EUR	15,44%
CZK	6,13%
Ostatní	0,87%

## Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	19,86 %
Velká (10-50 mld.)	23,24 %
Střední (5-10 mld.)	14,88 %
Malá (0 - 5 mld.)	42,02 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	6.09 %	Tchaj-wan	Polovodiče
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	5.18 %	Indie	Počítače
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4.78 %	Korejská republika	Polovodiče
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	3.87 %	Čína	Internet
KOMERČNÍ BANKA	CZK	3.09 %	Česko	Bankovnictví
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	2.99 %	Indie	Bankovnictví
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	2.94 %	Korejská republika	Finanční služby (diverzifikované)
TATA MOTORS LTD - SPON ADR	USD	2.85 %	Indie	Automobilový průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	2.61 %	Rakousko	Bankovnictví
Southern Copper Corp	USD	2.51 %	Spojené státy americké	Těžební průmysl
<b>Celkem</b>		<b>36.9 %</b>		

## Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.