



**GENERALI**  
INVESTMENTS

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

**Duben 2022**  
Ukazatele fondu k 30.4.2022



### 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>	14 920 053 EUR
<b>Hodnota PL</b>	10,03 EUR
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	12,02 EUR
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	9,89 EUR
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	60
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	21,43 %
<b>Klasifikace fondu dle SFDR</b>	Článek 6

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

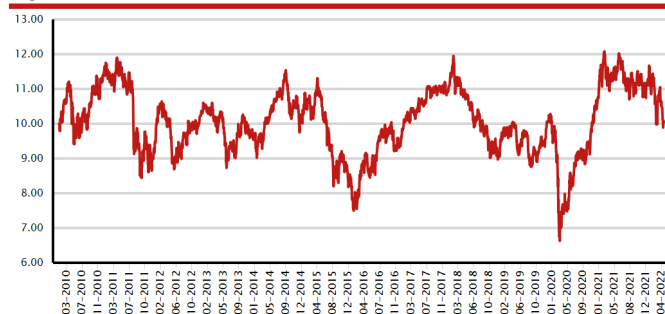
### Investiční strategie

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“, podsekci „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	-6,70 %	-10,45 %	-9,64 %	-10,37 %	-11,79 %	1,21 %	-3,19 %	0,40 %	-0,64 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	0,30 %	0,02 %	4,29 %	6,45 %	10,77 %	-18,17 %	18,93 %		

## Regionální rozdělení

Korejská republika	17,24 %
Indie	14,24 %
Čína	13,77 %
Brazílie	11,02 %
Tchaj-wan	10,62 %
Česko	6,76 %
Jižní Afrika	4,79 %
Ostatní	14,74 %

## Sektorové rozdělení

Bankovníctví	15,28 %
Polovodiče	13,02 %
Telekomunikace	9,55 %
Internet	8,68 %
Těžební průmysl	7,50 %
Počítače	6,02 %
Energetický průmysl	5,84 %
Automobilový průmysl	3,71 %
Ostatní	23,58 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	91,18 %
Peněžní prostředky	6,82 %
Fondy	2,00 %

## Měnové rozdělení

USD	77,95%
EUR	14,46%
CZK	6,64%
Ostatní	0,94%

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	15,23 %
Velká (10-50 mld.)	26,08 %
Střední (5-10 mld.)	15,05 %
Malá (0 - 5 mld.)	43,63 %

## 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.

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	5.99 %	Tchaj-wan	Polovodiče
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	5.2 %	Indie	Počítače
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4.77 %	Korejská republika	Polovodiče
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	3.84 %	Čína	Internet
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	3.31 %	Indie	Bankovníctví
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	3.1 %	Korejská republika	Finanční služby (diverzifikované)
ČEZ	CZK	3.06 %	Česko	Energetický průmysl
KOMERČNÍ BANKA	CZK	2.93 %	Česko	Bankovníctví
ERSTE GROUP BANK D	EUR	2.58 %	Rakousko	Bankovníctví
Southern Copper Corp	USD	2.55 %	Spojené státy americké	Těžební průmysl
<b>Celkem</b>		<b>37.33 %</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.