



GENERALI
INVESTMENTS

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

Srpen 2022
Ukazatele fondu k 31.8.2022



cfi 2022
BEST
ASSET
MANAGEMENT
SERVICES
WINNER CZECH REPUBLIC

Základní údaje

| | |
|-----------------------------------|---|
| ISIN | IE00B447TW91 |
| Typ fondu | Akciový |
| Měna | EUR |
| Domicil | Irsko |
| Obhospodařovatel | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Portfolio manažer | Martin Pecka |
| Auditor | KPMG Audit |
| Depozitář | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Datum zahájení prodeje | 01.02.2010 |
| Bloomberg kód | GPIINEE ID |
| Majetek ve fondu | 11 840 727 EUR |
| Hodnota PL | 9,25 EUR |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 11,67 EUR |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 9,01 EUR |
| Počet titulů v portfoliu | 55 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 21,99 % |
| Klasifikace fondu dle SFDR | 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

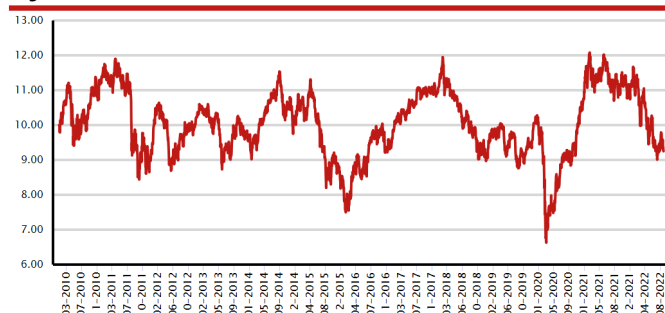
Investiční strategie

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. 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

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 | -1,60 % | -8,96 % | -13,23 % | -17,34 % | -18,14 % | 3,24 % | -15,83 % | 1,07 % | -3,39 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | | |
| Fond | -7,50 % | -0,62 % | 4,29 % | 6,45 % | 10,77 % | -18,17 % | 18,93 % | | |

Regionální rozdělení

| | |
|--------------------|---------|
| Korejská republika | 15,95 % |
| Indie | 15,94 % |
| Brazílie | 13,73 % |
| Čína | 12,49 % |
| Tchaj-wan | 11,34 % |
| Česko | 5,43 % |
| Jižní Afrika | 5,33 % |
| Ostatní | 14,59 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|---------------------|---------|
| Bankovníctví | 16,21 % |
| Polovodiče | 11,85 % |
| Internet | 10,20 % |
| Telekomunikace | 9,89 % |
| Počítače | 5,80 % |
| Těžební průmysl | 4,98 % |
| Energetický průmysl | 4,72 % |
| Ocelářství | 4,13 % |
| Ostatní | 27,00 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Akcie | 93,16 % |
| Peněžní prostředky | 5,22 % |
| Fondy | 1,62 % |

Měnové rozdělení

| | |
|---------|---------|
| USD | 83,38 % |
| EUR | 11,02 % |
| CZK | 5,46 % |
| Ostatní | 0,14 % |

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|---------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 40,26 % |
| Velká (10-50 mld.) | 36,23 % |
| Střední (5-10 mld.) | 13,95 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 9,57 % |

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. 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 | 6.42 % | Tchaj-wan | Polovodiče |
| INFOSYS LTD -SP ADR | USD | 5.27 % | Indie | Počítače |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | USD | 4.11 % | Indie | Bankovníctví |
| TENCENT HOLDINGS LTD | USD | 3.42 % | Čína | Internet |
| KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | USD | 3.28 % | Korejská republika | Finanční služby (diverzifikované) |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | USD | 2.93 % | Korejská republika | Polovodiče |
| HDFC BANK LTD-ADR | USD | 2.85 % | Indie | Bankovníctví |
| KOMERČNÍ BANKA | CZK | 2.74 % | Česko | Bankovníctví |
| KT CORP-SP ADR | USD | 2.7 % | Korejská republika | Telekomunikace |
| Southern Copper Corp | USD | 2.55 % | Spojené státy americké | Těžební průmysl |
| Celkem | | 36.28 % | | |

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. 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.