



**GENERALI**  
INVESTMENTS

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

**Září 2019**

Ukazatele fondu k 30.9.2019



Komodity

### 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, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Martin Pecka
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Datum zahájení prodeje</b>	15.2.2010
<b>Bloomberg kód</b>	GPIINEE ID
<b>Majetek ve fondu</b>	16 938 402 EUR
<b>Hodnota PL</b>	9,11 EUR
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	10,05 EUR
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	8,76 EUR
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	66
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	13,10 %
<b>Průměrná P/E (budoucí)</b>	–

Akcie

### Poplatky a náklady

<b>Vstupní poplatek</b>	2,5 - 4 %
<b>Výstupní poplatek</b>	0 %
<b>Manažerský poplatek</b>	2,30 %
<b>Celková nákladovost (TER)</b>	2,72 %

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	10 EUR
<b>Oceňování</b>	Denně

Mix

Dluhopisy

### Rizikový stupeň (SRRI)

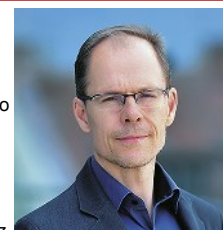
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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



### 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	1,67 %	-6,28 %	-6,47 %	0,11 %	-8,35 %	-5,99 %	-13,16 %	-2,04 %	-2,78 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	-9,53 %	-1,04 %	-18,17 %	18,93 %	11,18 %	-17,55 %	3,66 %		

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Čína	23,05 %
Jižní Korea	15,40 %
Indie	14,23 %
Brazílie	11,90 %
Tchaj-wan	8,79 %
Česká republika	4,54 %
Rusko	3,50 %
Ostatní	16,03 %

## Sektorové rozdělení

Bankovníctví	20,41 %
Polovodiče	12,32 %
Internet	9,82 %
Telekomunikace	9,11 %
Energetický průmysl	5,38 %
Ropný a plynárenský průmysl	5,09 %
Počítače	4,97 %
Těžební průmysl	3,74 %
Ostatní	26,60 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	11,23 %
Velká (10 - 50 mld.)	23,05 %
Střední (5 - 10 mld.)	24,27 %
Malá (0 - 5 mld.)	41,45 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,62 %
Fondy	3,84 %
Peněžní prostředky	2,54 %

## Měnové rozdělení

USD	83,42 %
EUR	11,63 %
CZK	4,49 %
Ostatní	0,46 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	5,97 %	Tchaj-wan	Polovodiče
HDFC BANK LTD-ADR	USD	5,32 %	Indie	Bankovníctví
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	5,05 %	Jižní Korea	Polovodiče
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	4,73 %	Indie	Bankovníctví
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	4,28 %	Čína	Internet
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	4,15 %	Čína	Internet
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	3,58 %	Indie	Počítače
CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR	USD	2,65 %	Brazílie	Vodohospodářství
KOMERČNÍ BANKA	CZK	2,55 %	Česká republika	Bankovníctví
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	2,54 %	Jižní Korea	Finanční služby (diverzifikované)
<b>Celkem</b>		<b>40,82 %</b>		

### Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.