



GENERALI
INVESTMENTS

Fond nových ekonomik

Prosinec 2019
Ukazatele fondu k 31.12.2019



Komodity

Základní údaje

ISIN	CZ0008474137
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FNECPIN CP
Majetek ve fondu	639 169 311 CZK
Hodnota PL	0,7962 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,8012 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,6878 CZK
Počet titulů v portfoliu	63
Volatilita (3 roky p.a.)	12,83 %
Průměrné P/E (budoucí)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,36 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

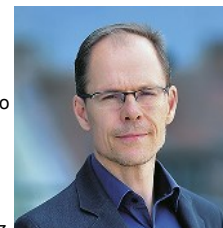
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

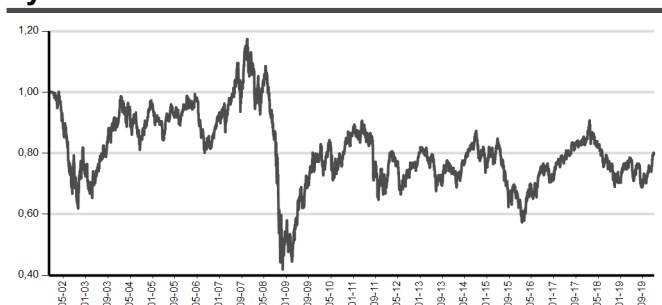
Investiční strategie

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	6,82 %	11,03 %	5,01 %	12,71 %	12,71 %	11,26 %	3,43 %	3,62 %	0,68 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	-20,38 %	-1,25 %	-16,61 %	18,38 %	12,15 %	-17,11 %	2,38 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Čína	21,52 %
Jižní Korea	13,91 %
Indie	12,89 %
Brazílie	11,35 %
Tchaj-wan	9,89 %
Rusko	4,04 %
Česká republika	3,18 %
Ostatní	15,16 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	19,91 %
Polovodiče	12,90 %
Internet	10,18 %
Telekomunikace	7,39 %
Těžební průmysl	5,42 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,74 %
Energetický průmysl	4,52 %
Počítače	2,71 %
Ostatní	24,18 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	20,41 %
Velká (10 - 50 mld.)	23,23 %
Střední (5 - 10 mld.)	17,08 %
Malá (0 - 5 mld.)	39,28 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,57 %
Peněžní prostředky	8,05 %
Fondy	3,38 %

Měnové rozdělení

USD	82,28 %
CZK	10,30 %
EUR	7,43 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	6,51 %	Tchaj-wan	Polovodiče
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	5,19 %	Indie	Bankovníctví
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4,96 %	Jižní Korea	Polovodiče
HDFC BANK LTD-ADR	USD	4,92 %	Indie	Bankovníctví
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	4,34 %	Čína	Internet
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	4,30 %	Čína	Internet
CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR	USD	2,53 %	Brazílie	Vodohospodářství
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	2,35 %	Jižní Korea	Finanční služby (diverzifikované)
ITAU UNIBANCO Holding S.A. ADR	USD	2,32 %	Brazílie	Bankovníctví
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR	USD	2,05 %	Čína	Pojišťovnictví
Celkem		39,47 %		

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, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.