



**GENERALI**  
INVESTMENTS

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

**Duben 2020**  
Ukazatele fondu k 30.4.2020



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>           | 13 630 575 EUR                     |
| <b>Hodnota PL</b>                 | 7,80 EUR                           |
| <b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b> | 10,28 EUR                          |
| <b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b> | 6,63 EUR                           |
| <b>Počet titulů v portfoliu</b>   | 64                                 |
| <b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>   | 18,02 %                            |
| <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> | 2,69 %    |

### Ostatní

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| <b>Min. doporučená zasláná částka</b> | 10 EUR |
| <b>Oceňování</b>                      | Denně  |

Mix

Dluhopisy

### Rizikový stupeň (SRRI)

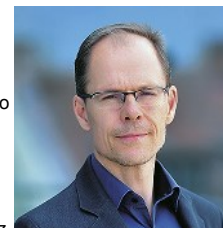
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 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 potenciálním 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 | 7,73 %      | -17,46 %         | -16,22 % | -22,62 %        | -21,29 % | -24,71 % | -29,54 % | -9,02 %     | -6,76 %    |
|      | Od založení | Od založení p.a. | 2019     | 2018            | 2017     | 2016     | 2015     |             |            |
| Fond | -22,54 %    | -2,47 %          | 10,77 %  | -18,17 %        | 18,93 %  | 11,18 %  | -17,55 % |             |            |

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Čína            | 26,68 % |
| Jižní Korea     | 13,72 % |
| Tchaj-wan       | 10,05 % |
| Indie           | 9,18 %  |
| Brazílie        | 8,28 %  |
| Česká republika | 3,62 %  |
| Rusko           | 3,36 %  |
| Ostatní         | 16,64 % |

## Sektorové rozdělení

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Bankovníctví                | 13,81 % |
| Polovodiče                  | 12,36 % |
| Internet                    | 12,25 % |
| Telekomunikace              | 8,75 %  |
| Energetický průmysl         | 4,94 %  |
| Ropný a plynárenský průmysl | 4,53 %  |
| Počítače                    | 4,44 %  |
| Těžební průmysl             | 4,33 %  |
| Ostatní                     | 26,11 % |

## Tržní kapitalizace (USD)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Velká (50+ mld.)      | 22,61 % |
| Velká (10 - 50 mld.)  | 12,78 % |
| Střední (5 - 10 mld.) | 13,26 % |
| Malá (0 - 5 mld.)     | 51,36 % |

## Rozdělení podle typu aktiv

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Akcie              | 86,55 % |
| Peněžní prostředky | 8,46 %  |
| Fondy              | 4,98 %  |

## Měnové rozdělení

|         |         |
|---------|---------|
| USD     | 79,75 % |
| EUR     | 15,93 % |
| CZK     | 3,64 %  |
| Ostatní | 0,69 %  |

| Nejvýznamnější pozice         | Měna | Podíl (%)      | Země        | Sektor           |
|-------------------------------|------|----------------|-------------|------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTORS         | USD  | 6,14 %         | Tchaj-wan   | Polovodiče       |
| TENCENT HOLDINGS LTD          | USD  | 5,65 %         | Čína        | Internet         |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR  | USD  | 5,38 %         | Čína        | Internet         |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A  | USD  | 4,27 %         | Jižní Korea | Polovodiče       |
| INFOSYS LTD -SP ADR           | USD  | 3,00 %         | Indie       | Počítače         |
| HDFC BANK LTD-ADR             | USD  | 2,76 %         | Indie       | Bankovníctví     |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR       | USD  | 2,69 %         | Indie       | Bankovníctví     |
| CHINA LIFE INSURANCE CO ADR   | USD  | 2,43 %         | Čína        | Pojišťovnictví   |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR | USD  | 2,12 %         | Brazílie    | Vodohospodářství |
| CHINA MOBILE LTD SPON ADR     | USD  | 2,12 %         | Hongkong    | Telekomunikace   |
| <b>Celkem</b>                 |      | <b>36,57 %</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.general-investments.cz](http://www.general-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.