



**GENERALI**  
INVESTMENTS

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

**Červen 2020**  
Ukazatele fondu k 30.6.2020



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>	14 497 615 EUR
<b>Hodnota PL</b>	8,28 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>	65
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	18,87 %
<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 výše zasláné částky</b>	10 EUR
<b>Oceňování</b>	Denně

Mix

Dluhopisy

### 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	5,75 %	14,36 %	-17,86 %	-17,86 %	-14,81 %	-22,03 %	-18,18 %	-7,95 %	-3,93 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-17,78 %	-1,87 %	10,77 %	-18,17 %	18,93 %	11,18 %	-17,55 %		

### Rizikový stupeň (SRRI)

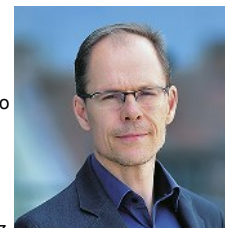
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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



## Regionální rozdělení

Čína	27,74 %
Jižní Korea	12,64 %
Tchaj-wan	9,89 %
Brazílie	9,50 %
Indie	8,91 %
Česká republika	3,69 %
Rusko	3,39 %
Ostatní	16,92 %

## Sektorové rozdělení

Internet	14,34 %
Bankovníctví	13,55 %
Polovodiče	12,00 %
Telekomunikace	8,13 %
Těžební průmysl	4,94 %
Energetický průmysl	4,61 %
Počítače	4,25 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,09 %
Ostatní	26,77 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	25,18 %
Velká (10 - 50 mld.)	16,10 %
Střední (5 - 10 mld.)	9,17 %
Malá (0 - 5 mld.)	49,54 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	87,86 %
Peněžní prostředky	7,32 %
Fondy	4,81 %

## Měnové rozdělení

USD	80,05 %
EUR	15,61 %
CZK	3,67 %
Ostatní	0,66 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	6,28 %	Čína	Internet
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	5,99 %	Tchaj-wan	Polovodiče
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	5,62 %	Čína	Internet
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4,13 %	Jižní Korea	Polovodiče
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	2,87 %	Indie	Počítače
CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR	USD	2,66 %	Brazílie	Vodohospodářství
HDFC BANK LTD-ADR	USD	2,64 %	Indie	Bankovníctví
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	2,34 %	Indie	Bankovníctví
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR	USD	2,13 %	Čína	Pojišťovnictví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	1,98 %	Česká republika	Bankovníctví
<b>Celkem</b>		<b>36,65 %</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.