



GENERALI
INVESTMENTS

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

Srpen 2020
Ukazatele fondu k 31.8.2020



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B447TW91
Typ fondu	Akciový
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	15.2.2010
Bloomberg kód	GPIINEE ID
Majetek ve fondu	15 939 021 EUR
Hodnota PL	9,10 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	10,28 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	6,63 EUR
Počet titulů v portfoliu	66
Volatilita (3 roky p.a.)	19,20 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	2,69 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	10 EUR
Oceňování	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	1,68 %	16,22 %	2,36 %	-9,72 %	1,56 %	-17,20 %	4,60 %	-6,09 %	0,90 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-9,63 %	-0,96 %	10,77 %	-18,17 %	18,93 %	11,18 %	-17,55 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

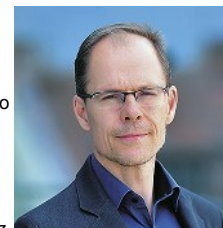
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	28,10 %
Jižní Korea	12,28 %
Tchaj-wan	10,43 %
Indie	9,68 %
Brazílie	7,37 %
Jihoafrická republika	3,37 %
Česká republika	3,22 %
Ostatní	16,01 %

Sektorové rozdělení

Internet	14,77 %
Polovodiče	13,02 %
Bankovníctví	12,09 %
Telekomunikace	7,29 %
Těžební průmysl	5,37 %
Počítače	4,55 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,21 %
Energetický průmysl	4,02 %
Ostatní	25,14 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	28,31 %
Velká (10 - 50 mld.)	14,77 %
Střední (5 - 10 mld.)	9,30 %
Malá (0 - 5 mld.)	47,62 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	85,78 %
Peněžní prostředky	9,54 %
Fondy	4,68 %

Měnové rozdělení

USD	80,56 %
EUR	15,46 %
CZK	3,32 %
Ostatní	0,66 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	7,12 %	Tchaj-wan	Polovodiče
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	6,37 %	Čína	Internet
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	5,71 %	Čína	Internet
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	3,75 %	Jižní Korea	Polovodiče
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	3,19 %	Indie	Počítače
HDFC BANK LTD-ADR	USD	2,46 %	Indie	Bankovníctví
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	2,30 %	Indie	Bankovníctví
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR	USD	2,19 %	Čína	Pojišťovnictví
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	USD	2,15 %	Tchaj-wan	Polovodiče
CHINA MOBILE LTD SPON ADR	USD	2,00 %	Hongkong	Telekomunikace
Celkem		37,24 %		

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