



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Březen 2024**

Ukazatele fondu k 31.3.2024

## Generali Fond východoevropských akcií (Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc)



### Základní údaje

<b>ISIN</b>	IE00B3LHP168
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Irsko
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Toghru Mammadov
<b>Auditor</b>	KPMG Audit
<b>Depozitář</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
<b>Datum zahájení prodeje</b>	26.08.2011
<b>Bloomberg kód</b>	GPIIEEF ID
<b>Majetek ve fondu</b>	64 048 614 EUR
<b>Hodnota PL</b>	391,71 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	400,90 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	281,27 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	38
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	20,03 %
<b>Klasifikace fondu dle SFDR*</b>	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 5, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

\* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

### Rizikový stupeň (SRI)

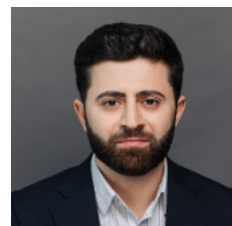
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

### Investiční strategie

Fond je určen dynamičtějším dlouhodobým investorům, kteří vyhledávají zajímavé příležitosti a chtějí profitovat z potenciálu vyššího hospodářského růstu a nízkého zadlužení rozvíjejících se ekonomik střední a východní Evropy, jejichž trhy však v některých případech mohou být pro běžného investora obtížnější přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a větší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem a lokálních měn. Významně jsou v portfoliu zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko



Toghru Mammadov  
Portfolio manažer

### Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

### Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

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

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

## Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,50 - 4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost	2,61 %

## Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

## 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	0,80 %	2,24 %	21,40 %	2,24 %	39,26 %	50,05 %	40,65 %	14,47 %	7,05 %
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	62,70 %	3,94 %	41,71 %	-15,69 %	26,06 %	-14,19 %	12,62 %		

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Polsko	38,16 %
Maďarsko	18,47 %
Rakousko	13,92 %
Česko	11,18 %
Rumunsko	6,46 %
Spojené království (Velká Británie)	2,52 %
Slovinsko	1,28 %

### Sektorové rozdělení

Bankovníctví	35,97 %
Ropný a plynárenský průmysl	18,37 %
Energetický průmysl	9,00 %
Potravinářství	5,43 %
Doprava	4,15 %
Farmaceutický průmysl	3,79 %
Software	3,56 %
Oděvní průmysl	3,50 %

### Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	95,77 %
Peněžní prostředky	4,23 %

### Měnové rozdělení

EUR	20,31 %
CZK	12,17 %
USD	1,20 %

## Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

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

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	55,89 %
Střední (5-10 mld.)	15,36 %
Malá (0 - 5 mld.)	28,75 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9.86 %	Rakousko	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	9.26 %	Maďarsko	Bankovníctví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	6.65 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
Dino Polska SA	PLN	5.43 %	Polsko	Potravinářství
ČEZ	CZK	5.05 %	Česko	Energetický průmysl
PKO BANK POLSKI SA	PLN	4.95 %	Polsko	Bankovníctví
BANK PEKAO S.A.	PLN	4.91 %	Polsko	Bankovníctví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	4.28 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.79 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
LPP SA	PLN	3.5 %	Polsko	Oděvní průmysl
<b>Celkem</b>		<b>57.67 %</b>		

## Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

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