



**GENERALI  
INVESTMENTS**

## Generali Fond nových ekonomik

**Březen 2024**

Ukazatele fondu k 31.3.2024



### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008474137
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Martin Pecka
<b>Auditor</b>	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Datum zahájení prodeje</b>	26.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FNECPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	592 112 263 CZK
<b>Hodnota PL</b>	0,9443 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	0,9443 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	0,7758 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	50
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	17,42 %
<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 4 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. 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 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



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. 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	2,20 %
Celková nákladovost	2,42 %

## 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	3,95 %	5,41 %	16,74 %	5,41 %	18,21 %	6,33 %	24,33 %	2,06 %	4,45 %
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	-5,57 %	-0,26 %	21,27 %	-14,25 %	1,25 %	6,87 %	12,71 %		

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Indie	17,39 %
Korejská republika	15,09 %
Brazílie	13,75 %
Tchaj-wan	12,50 %
Čína	12,32 %
Mexiko	5,16 %
Česko	4,72 %

### Sektorové rozdělení

Bankovníctví	16,43 %
Polovodiče	14,54 %
Internet	11,67 %
Těžební průmysl	7,95 %
Automobilový průmysl	6,29 %
Telekomunikace	5,90 %
Stavební materiály	3,66 %
Energetický průmysl	3,63 %

### Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	94,58 %
Peněžní prostředky	3,70 %
Fondy	1,72 %

### Měnové rozdělení

USD	80,55 %
CZK	7,80 %
EUR	6,14 %

## 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. 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.)	49,77 %
Velká (10-50 mld.)	33,72 %
Střední (5-10 mld.)	6,66 %
Malá (0 - 5 mld.)	9,86 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	8.23 %	Tchaj-wan	Polovodiče
TATA MOTORS LTD	INR	5.17 %	Indie	Automobilový průmysl
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4.73 %	Korejská republika	Polovodiče
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	4.32 %	Indie	Bankovnictví
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	USD	3.66 %	Mexiko	Stavební materiály
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	3.35 %	Indie	Počítače
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	3.29 %	Korejská republika	Finanční služby (diverzifikované)
CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR	USD	3.15 %	Brazílie	Vodohospodářství
Southern Copper Corp	USD	3 %	Spojené státy americké	Těžební průmysl
KOMERČNÍ BANKA	CZK	2.93 %	Česko	Bankovnictví
<b>Celkem</b>		<b>41.84 %</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. 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)