



GENERALI
INVESTMENTS

Únor 2024

Ukazatele fondu k 29.2.2024

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



Základní údaje

ISIN	IE00B3LHP168
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Toghruł Mammadov
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	26.08.2011
Bloomberg kód	GPIIEEF ID
Majetek ve fondu	64 317 387 EUR
Hodnota PL	388,62 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	400,90 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	268,41 CZK
Počet titulů v portfoliu	42
Volatilita (3 roky p.a.)	19,97 %
Klasifikace fondu dle SFDR*	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)

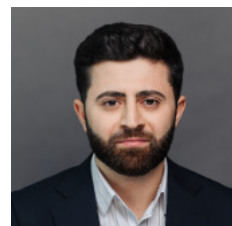
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

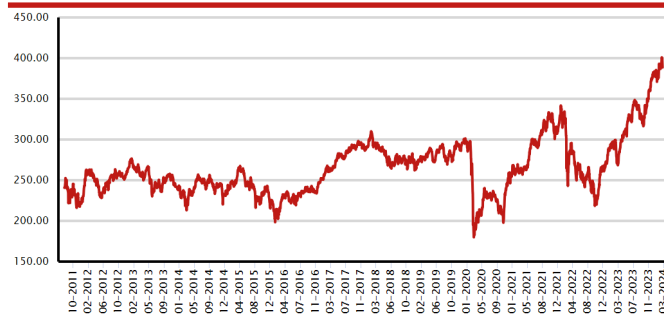
Investiční strategie

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 obtížněji přístupné či drahé. Zároveň však počítají s vyšším rizikem celého regionu a větší kolísavostí hodnoty jednotlivých firem a lokálních měn. Významné jsou v portfoliu zastoupeny především Česká republika, Maďarsko, Polsko a Rumunsko



Toghruł 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. 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

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	1,27 %	6,43 %	14,56 %	1,43 %	30,62 %	50,27 %	40,20 %	14,53 %	6,98 %
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	61,42 %	3,90 %	41,71 %	-15,69 %	26,06 %	-14,19 %	12,62 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Polsko	42,26 %
Maďarsko	18,81 %
Česko	11,83 %
Rakousko	11,74 %
Rumunsko	6,11 %
Spojené království (Velká Británie)	2,79 %
Slovinsko	1,22 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	35,54 %
Ropný a plynárenský průmysl	16,25 %
Energetický průmysl	9,40 %
Potravinářství	6,48 %
Oděvní průmysl	4,64 %
Doprava	4,03 %
Farmaceutický průmysl	3,96 %
Software	3,38 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	98,49 %
Peněžní prostředky	1,51 %

Měnové rozdělení

EUR	18,44 %
CZK	11,83 %
USD	1,26 %

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. 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

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	44,39 %
Střední (5-10 mld.)	26,03 %
Malá (0 - 5 mld.)	29,58 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
OTP BANK NYRT	HUF	9.61 %	Maďarsko	Bankovníctví
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8.96 %	Rakousko	Bankovníctví
Dino Polska SA	PLN	6.48 %	Polsko	Potravinářství
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	6.3 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
PKO BANK POLSKI SA	PLN	5.09 %	Polsko	Bankovníctví
BANK PEKAO S.A.	PLN	5.08 %	Polsko	Bankovníctví
ČEZ	CZK	4.8 %	Česko	Energetický průmysl
LPP SA	PLN	4.64 %	Polsko	Oděvní průmysl
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	4.18 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.96 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		59.11 %		

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. 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