



GENERALI
INVESTMENTS

Únor 2024

Ukazatele fondu k 29.2.2024

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



Základní údaje

| | |
|-----------------------------|---|
| ISIN | IE00B63XYJ47 |
| Typ fondu | Akciový |
| Měna | EUR |
| 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 | GPIEEFE ID |
| Majetek ve fondu | 64 317 387 EUR |
| Hodnota PL | 15,15 EUR |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 15,64 EUR |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 10,76 EUR |
| Počet titulů v portfoliu | 42 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 19,90 % |
| 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)

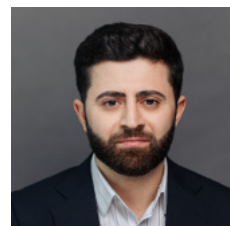
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

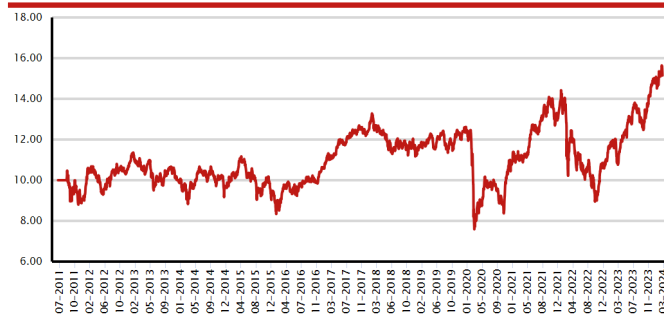
Investiční strategie

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. Významně 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 | 2,54 % |

Ostatní

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Min. doporučená výše zasláné částky | 10 EUR |
| 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 | 1,07 % | 5,72 % | 13,06 % | 1,00 % | 26,78 % | 38,23 % | 28,50 % | 11,38 % | 5,14 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Fond | 51,50 % | 3,37 % | 37,11 % | -19,26 % | 25,58 % | -13,12 % | 10,70 % | | |

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