GENERALI INVESTMENTS

Srpen 2016
Ukazatele fondu k 31.8.2016

Generali Fond nových ekonomik

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	CZ0008474137
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FNECPIN CP
Majetek ve fondu	503 294 759 CZK
Hodnota PL	0,7373 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7571 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,5734 CZK
Počet titulů v portfoliu	57
Volatilita (3 roky p.a.)	16,09 %
Průměrné P/E (budoucí)	13,58

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,36 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	**6**	7

Doporučený minimální investiční horizont

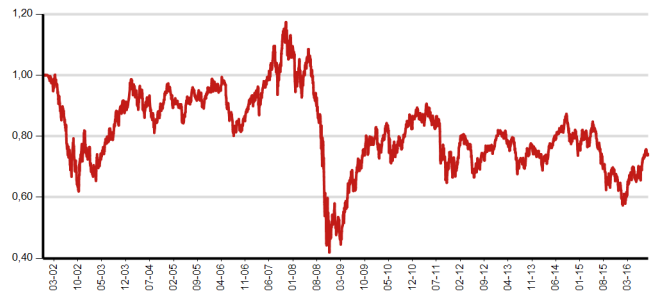
více než 8 let

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 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

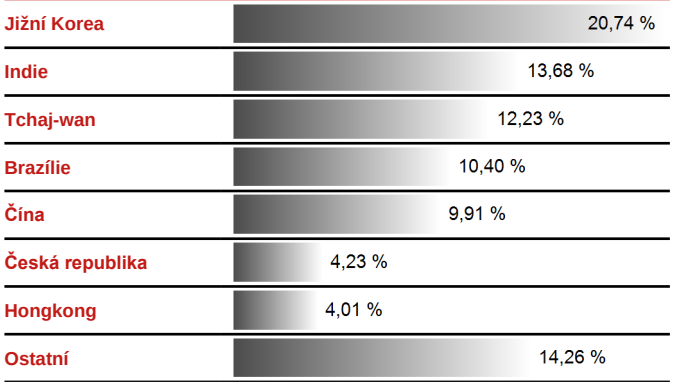


Výkonnost

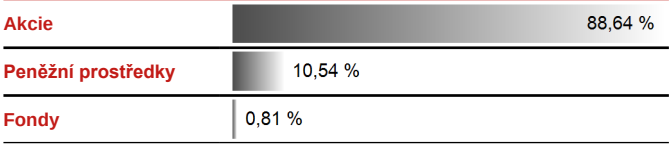
	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	-0,05 %	9,51 %	21,21 %	15,55 %	11,49 %	5,03 %	-4,48 %	1,67 %	-0,90 %

	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011
Fond	-26,27 %	-1,78 %	-17,11 %	2,38 %	-6,15 %	15,07 %	-20,87 %

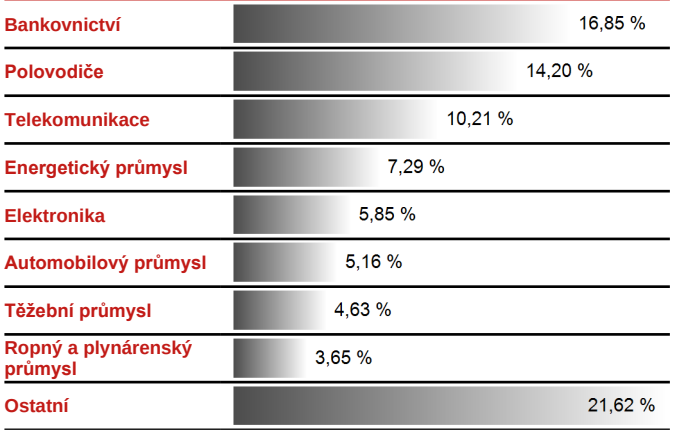
Regionální rozdělení



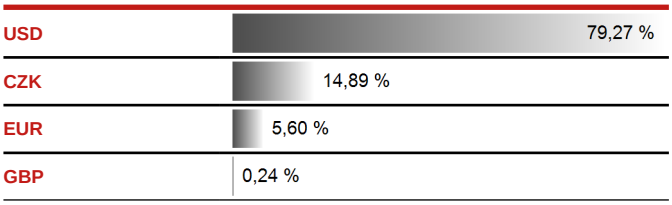
Rozdělení podle typu aktiv



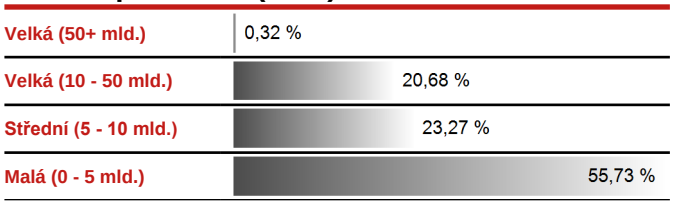
Sektorové rozdělení



Měnové rozdělení



Tržní kapitalizace (USD)



Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	5,24 %	Tchaj-wan	Polovodiče
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4,75 %	Jižní Korea	Polovodiče
LG DISPLAY CO LTD-ADR	USD	4,73 %	Jižní Korea	Elektronika
HDFC BANK LTD-ADR	USD	4,64 %	Indie	Bankovnictví
TATA MOTORS LTD - SPON ADR	USD	3,74 %	Indie	Automobilový průmysl
KOREA ELEC POWER CORP-SPADR	USD	3,62 %	Jižní Korea	Energetický průmysl
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	3,26 %	Indie	Bankovnictví
CHINA MOBILE LTD SPON ADR	USD	3,00 %	Hongkong	Telekomunikace
SILICONWARE PRESICION-ADR	USD	2,87 %	Tchaj-wan	Polovodiče
AMBEV SA ADR	USD	2,73 %	Brazílie	Nápojový průmysl
Celkem		**38,58 %**		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost 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.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.