



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond nových ekonomik

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018



Komodity

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	489 492 166 CZK
Hodnota PL	0,7280 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,9076 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,6903 CZK
Počet titulů v portfoliu	59
Volatilita (3 roky p.a.)	14,62 %
Průměrné P/E (budoucí)	13,79

Akcie

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

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

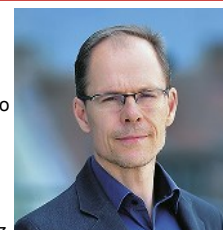
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	3,12 %	-4,99 %	-9,00 %	-14,06 %	-12,86 %	10,14 %	-4,17 %	3,27 %	-0,85 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-27,20 %	-1,85 %	18,38 %	12,15 %	-17,11 %	2,38 %	-6,15 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Čína	18,90 %
Jižní Korea	16,31 %
Indie	13,29 %
Brazílie	10,87 %
Tchaj-wan	10,01 %
Česká republika	4,41 %
Hongkong	4,17 %
Ostatní	16,64 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	20,32 %
Polovodiče	12,16 %
Telekomunikace	9,38 %
Internet	8,35 %
Energetický průmysl	6,57 %
Těžební průmysl	5,72 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,76 %
Elektronika	3,84 %
Ostatní	23,51 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	11,17 %
Velká (10 - 50 mld.)	24,57 %
Střední (5 - 10 mld.)	18,54 %
Malá (0 - 5 mld.)	45,73 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	92,59 %
Peněžní prostředky	4,35 %
Fondy	3,06 %

Měnové rozdělení

USD	81,57 %
EUR	11,20 %
CZK	7,23 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	6,01 %	Tchaj-wan	Polovodiče
HDFC BANK LTD-ADR	USD	4,95 %	Indie	Bankovníctví
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4,87 %	Jižní Korea	Polovodiče
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	4,62 %	Indie	Bankovníctví
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	3,37 %	Čína	Internet
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	3,06 %	Čína	Internet
CHINA MOBILE LTD SPON ADR	USD	2,80 %	Hongkong	Telekomunikace
LG DISPLAY CO LTD-ADR	USD	2,67 %	Jižní Korea	Elektronika
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	2,64 %	Indie	Počítače
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	2,56 %	Jižní Korea	Finanční služby (diverzifikované)
Celkem		37,55 %		

Disclaimer

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