



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond nových ekonomik

Říjen 2020
Ukazatele fondu k 31.10.2020



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	586 825 561 CZK
Hodnota PL	0,7293 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,8113 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,5268 CZK
Počet titulů v portfoliu	65
Volatilita (3 roky p.a.)	19,74 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

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

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

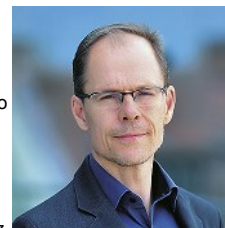
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	1,73 %	3,14 %	17,65 %	-8,40 %	-0,84 %	-12,73 %	7,53 %	-4,43 %	1,46 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-27,07 %	-1,65 %	12,71 %	-16,61 %	18,38 %	12,15 %	-17,11 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Čína	29,82 %
Jižní Korea	13,12 %
Tchaj-wan	11,27 %
Indie	10,71 %
Brazílie	6,37 %
Jihoafrická republika	2,98 %
Rusko	2,91 %
Ostatní	13,60 %

Sektorové rozdělení

Internet	17,81 %
Polovodiče	14,53 %
Bankovníctví	12,57 %
Telekomunikace	6,46 %
Těžební průmysl	5,63 %
Počítače	3,81 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,49 %
Energetický průmysl	3,25 %
Ostatní	23,24 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	30,82 %
Velká (10 - 50 mld.)	15,25 %
Střední (5 - 10 mld.)	14,19 %
Malá (0 - 5 mld.)	39,74 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	87,23 %
Peněžní prostředky	9,21 %
Fondy	3,56 %

Měnové rozdělení

USD	86,33 %
EUR	9,35 %
CZK	4,31 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	8,24 %	Tchaj-wan	Polovodiče
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	7,30 %	Čína	Internet
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	6,78 %	Čína	Internet
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4,70 %	Jižní Korea	Polovodiče
HDFC BANK LTD-ADR	USD	3,64 %	Indie	Bankovníctví
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	2,97 %	Indie	Počítače
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	2,36 %	Indie	Bankovníctví
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	2,28 %	Jižní Korea	Finanční služby (diverzifikované)
BAIDU INC - ADR	USD	1,98 %	Čína	Internet
CHINA LIFE INSURANCE CO ADR	USD	1,83 %	Čína	Pojišťovnictví
Celkem		42,09 %		

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.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.