



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond nových ekonomik

Listopad 2021
Ukazatele fondu k 30.11.2021



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	KPMG
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FNECPIN CP
Majetek ve fondu	658 397 340 CZK
Hodnota PL	0,8351 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,9513 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,7980 CZK
Počet titulů v portfoliu	67
Volatilita (3 roky p.a.)	20,47 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,39 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

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	-3,11 %	-4,59 %	-9,09 %	-1,86 %	4,65 %	14,71 %	16,62 %	4,68 %	3,12 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-16,49 %	-0,90 %	6,87 %	12,71 %	-16,61 %	18,38 %	12,15 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

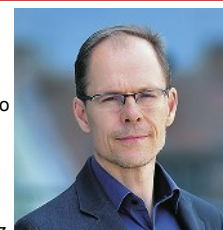
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 potenciálním 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



Regionální rozdělení

Čína	18,92 %
Indie	15,76 %
Jižní Korea	15,06 %
Tchaj-wan	13,52 %
Brazílie	6,69 %
Rusko	4,57 %
Česká republika	4,00 %
Ostatní	14,20 %

Sektorové rozdělení

Polovodiče	16,56 %
Bankovníctví	16,35 %
Internet	11,66 %
Telekomunikace	6,86 %
Těžební průmysl	5,07 %
Počítače	4,96 %
Automobilový průmysl	4,44 %
Energetický průmysl	3,59 %
Ostatní	23,23 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	23,07 %
Velká (10 - 50 mld.)	28,49 %
Střední (5 - 10 mld.)	10,49 %
Malá (0 - 5 mld.)	37,95 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,98 %
Peněžní prostředky	7,84 %
Fondy	2,18 %

Měnové rozdělení

USD	85,83 %
EUR	8,23 %
CZK	5,91 %
HKD	0,04 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	8,61 %	Tchaj-wan	Polovodiče
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	5,20 %	Jižní Korea	Polovodiče
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	4,36 %	Čína	Internet
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	4,12 %	Indie	Počítače
TATA MOTORS LTD - SPON ADR	USD	3,65 %	Indie	Automobilový průmysl
HDFC BANK LTD-ADR	USD	3,56 %	Indie	Bankovníctví
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	3,55 %	Indie	Bankovníctví
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	2,93 %	Čína	Internet
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	USD	2,75 %	Tchaj-wan	Polovodiče
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	2,43 %	Jižní Korea	Finanční služby (diverzifikované)
Celkem		41,16 %		

Upozornění na rizika

Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Uvedená historická výkonnost zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici [zde](#). V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.