GENERALI INVESTMENTS

Srpen 2016
Ukazatele fondu k 31.8.2016

Generali Fond východoevropských akcií

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	IE00B3LHP168
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	RBC Investor Services Bank S.A.
Datum zahájení prodeje	23.8.2011
Bloomberg kód	GPIIEEF ID
Majetek ve fondu	56 214 416 CZK
Hodnota PL	236,51 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	243,01 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	198,43 CZK
Počet titulů v portfoliu	75
Volatilita (3 roky p.a.)	15,21 %
Průměrné P/E (budoucí)	10,91

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	2,90 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	**6**	7

Doporučený minimální investiční horizont

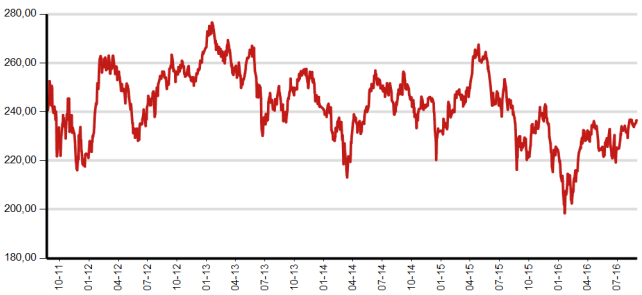
více než 8 let

Investiční strategie

Fond 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, Rumunsko, Turecko a Rusko.

Patrik Hudec
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	2,13 %	4,07 %	9,65 %	5,84 %	2,90 %	-0,60 %	-6,35 %	-0,20 %	-1,27 %
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	-1,76 %	-0,35 %	-3,78 %	-3,58 %	-9,62 %	20,54 %	–		

Regionální rozdělení

Polsko	22,92 %
Rumunsko	15,49 %
Rakousko	13,86 %
Maďarsko	11,69 %
Česká republika	10,19 %
Turecko	8,55 %
Rusko	6,79 %
Ostatní	3,60 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	90,02 %
Peněžní prostředky	6,91 %
Fondy	3,06 %

Sektorové rozdělení

Bankovnictví	30,33 %
Ropný a plynárenský průmysl	17,40 %
Nemovitostní společnosti	8,30 %
Energetický průmysl	8,06 %
Pojišťovnictví	6,79 %
Telekomunikace	5,45 %
Farmaceutický průmysl	3,48 %
Uzavřené fondy	3,06 %
Ostatní	10,21 %

Měnové rozdělení

EUR	14,91 %
CZK	11,81 %
USD	8,28 %
Ostatní	64,99 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	9,29 %
Střední (5 - 10 mld.)	36,25 %
Malá (0 - 5 mld.)	54,46 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLN	4,55 %	Polsko	Pojišťovnictví
BANK PEKAO S.A.	PLN	4,41 %	Polsko	Bankovnictví
OTP BANK NYRT	HUF	4,02 %	Maďarsko	Bankovnictví
ERSTE GROUP BANK D	EUR	3,61 %	Rakousko	Bankovnictví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	3,48 %	Česká republika	Bankovnictví
UNIPETROL	CZK	3,35 %	Česká republika	Ropný a plynárenský průmysl
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	EUR	3,31 %	Rakousko	Nemovitostní společnosti
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	RON	3,30 %	Rumunsko	Bankovnictví
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	RON	3,06 %	Rumunsko	Uzavřené fondy
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLN	3,04 %	Polsko	Energetický průmysl
Celkem		**36,14 %**		

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.