GENERALI INVESTMENTS

Duben 2017
Ukazatele fondu k 30.4.2017

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	62 529 176 EUR
Hodnota PL	274,55 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	274,55 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	219,28 CZK
Počet titulů v portfoliu	85
Volatilita (3 roky p.a.)	13,96 %
Průměrné P/E (budoucí)	12,25

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4%
Výstupní poplatek	0%
Manažerský poplatek	2,30%
Celková nákladovost (TER)	2,86 %

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	4,63 %	7,29 %	14,03 %	10,92 %	17,76 %	16,77 %	9,54 %	5,30 %	1,84 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	14,04 %	2,34 %	10,76 %	-3,78 %	-3,58 %	-9,62 %	20,54 %		

Regionální rozdělení

Polsko	29,31 %
Rakousko	17,63 %
Česká republika	13,22 %
Rumunsko	12,49 %
Maďarsko	11,33 %
Rusko	7,38 %
Turecko	4,00 %
Ostatní	3,17 %

Sektorové rozdělení

Bankovnictví	34,08 %
Ropný a plynárenský průmysl	19,26 %
Energetický průmysl	9,95 %
Nemovitostní společnosti	5,91 %
Pojišťovnictví	5,71 %
Potravinářství	2,78 %
Telekomunikace	2,75 %
Farmaceutický průmysl	2,71 %
Ostatní	15,39 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,56 %
Velká (10 - 50 mld.)	17,51 %
Střední (5 - 10 mld.)	36,97 %
Malá (0 - 5 mld.)	44,95 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	96,99 %
Fondy	1,55 %
Peněžní prostředky	1,45 %

Měnové rozdělení

EUR	19,33 %
CZK	14,62 %
USD	6,16 %
Ostatní	59,90 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9,41 %	Rakousko	Bankovnictví
BANK PEKAO S.A.	PLN	6,63 %	Polsko	Bankovnictví
OTP BANK NYRT	HUF	4,74 %	Maďarsko	Bankovnictví
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLN	4,04 %	Polsko	Pojišťovnictví
ČEZ	CZK	3,82 %	Česká republika	Energetický průmysl
UNIPETROL	CZK	3,71 %	Česká republika	Ropný a plynárenský průmysl
KOMERČNÍ BANKA	CZK	3,39 %	Česká republika	Bankovnictví
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLN	3,05 %	Polsko	Energetický průmysl
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictowo S.A.	PLN	2,50 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,44 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		**43,73 %**		

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.