



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018

Generali Fond východoevropských akcií



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B63XYJ47
Typ fondu	Akciový
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	23.8.2011
Bloomberg kód	GPIEEF ID
Majetek ve fondu	67 893 131 EUR
Hodnota PL	11,88 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	13,28 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	11,22 EUR
Počet titulů v portfoliu	81
Volatilita (3 roky p.a.)	11,73 %
Průměrné P/E (budoucí)	11,18

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	2,89 %

Ostatní

Minimální investice	10 EUR
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	3,21 %	0,59 %	3,30 %	-4,65 %	-3,96 %	20,61 %	13,14 %	6,44 %	2,50 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	18,80 %	2,40 %	19,35 %	11,18 %	-3,00 %	-3,01 %	-8,86 %		

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



Regionální rozdělení

Polsko	34,67 %
Maďarsko	15,34 %
Česká republika	15,12 %
Rakousko	14,77 %
Rumunsko	10,61 %
Rusko	3,34 %
Německo	0,65 %
Ostatní	1,88 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	36,52 %
Ropný a plynárenský průmysl	15,18 %
Energetický průmysl	9,86 %
Pojišťovnictví	6,02 %
Nemovitostní společnosti	4,47 %
Média	3,21 %
Finanční služby (diverzifikované)	2,75 %
Telekomunikace	2,63 %
Ostatní	15,74 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,80 %
Velká (10 - 50 mld.)	35,04 %
Střední (5 - 10 mld.)	26,35 %
Malá (0 - 5 mld.)	37,81 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,43 %
Peněžní prostředky	3,63 %
Fondy	2,94 %

Měnové rozdělení

CZK	16,26 %
EUR	15,45 %
USD	4,67 %
Ostatní	63,61 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,80 %	Rakousko	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	7,18 %	Maďarsko	Bankovníctví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	5,70 %	Polsko	Bankovníctví
BANK PEKAO S.A.	PLN	5,66 %	Polsko	Bankovníctví
ČEZ	CZK	5,60 %	Česká republika	Energetický průmysl
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLN	4,70 %	Polsko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,32 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
KOMERČNÍ BANKA	CZK	3,11 %	Česká republika	Bankovníctví
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	PLN	2,84 %	Polsko	Energetický průmysl
SOCIETATEA NAT DE GAZE - ROMGAZ	RON	2,65 %	Rumunsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		49,57 %		

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.