GENERALI INVESTMENTS

Február 2017
Údaje o fonde k 28. 2. 2017

Generali Fond nových ekonomik (skôr Fond nových ekonomík)

Komodity | Akcie | Mix | Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	CZ0008474137
Typ fondu	Akciový
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Martin Pecka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	UniCredit Bank
Dátum začiatku predaja	26. 11. 2001
Bloomberg kód	FNECPIN CP
Majetok vo fonde	563 101 914 CZK
Hodnota PL	0,7642 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	0,7814 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	0,6083 CZK
Počet titulov v portfóliu	57
Volatilita (3 roky p.a.)	16,16 %
Priemerné P/E (budúce)	13,43

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,2 %
Celková nákladovosť (TER)	2,41 %

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	**6**	7

Minimálny investičný horizont

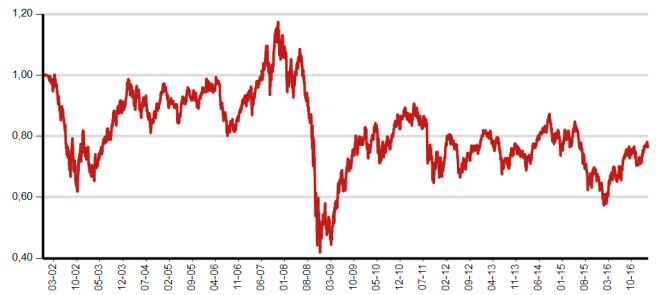
viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond predstavuje ponuku pre zvlášť dynamických investorov, ktorí vyhľadávajú príležitosť pre vysoké zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom a s dlhším investičným horizontom (min. 8 rokov). Cieľom je investovať do diverzifikovaného globálneho akciového portfólia na trhoch, ktoré sa vyznačujú značným potenciálom rastu a zároveň patria do skupiny tzv. rozvíjajúcich sa ekonomík. Tieto krajiny sa vyznačujú vysokým potenciálnym rastom a atraktívnym ocenením oproti vyspelým trhom v USA či eurozóne. Portfólio obsahuje tituly, ktoré regionálne pochádzajú z Ázie, Latinskej Ameriky či strednej a východnej Európy a sú v danom regióne považované za veľmi bonitných lídrov s rýchlou dynamikou rastu.

Martin Pecka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia



Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	0,10 %	6,72 %	3,65 %	6,79 %	25,63 %	4,07 %	-4,51 %	1,34 %	-0,92 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	-23,58 %	-1,75 %	12,15 %	-17,11 %	2,38 %	-6,15 %	15,07 %		

Regionálne rozloženie

Jižná Kórea	19,68 %
India	12,51 %
Tchaj-wan	12,00 %
Brazília	11,52 %
Čína	10,75 %
Česká republika	4,17 %
Rusko	3,66 %
Ostatní	14,85 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	88,34 %
Peňažné prostriedky	10,86 %
Fondy	0,80 %

Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	17,37 %
Polovodiče	14,60 %
Telekomunikácie	9,34 %
Energetický priemysel	6,54 %
Ťažobný priemysel	5,49 %
Elektronika	5,10 %
Automobilový priemysel	4,23 %
Ropný a plynárenský priemysel	3,70 %
Ostatní	22,76 %

Menové rozdelenie

USD	77,60 %
CZK	17,30 %
EUR	4,72 %
GBP	0,38 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	1,99 %
Veľká (10 - 50 mld.)	22,76 %
Stredná (5 - 10 mld.)	23,65 %
Nízka (0 - 5 mld.)	51,60 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	5,26 %	Tchaj-wan	Polovodiče
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	5,09 %	Jižná Kórea	Polovodiče
HDFC BANK LTD-ADR	USD	4,37 %	India	Bankovníctvo
LG DISPLAY CO LTD-ADR	USD	4,03 %	Jižná Kórea	Elektronika
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	3,28 %	India	Bankovníctvo
TATA MOTORS LTD - SPON ADR	USD	2,90 %	India	Automobilový priemysel
SILICONWARE PRESICION-ADR	USD	2,87 %	Tchaj-wan	Polovodiče
ITAU UNIBANCO Holding S.A. ADR	USD	2,77 %	Brazília	Bankovníctvo
CHINA MOBILE LTD SPON ADR	USD	2,69 %	Hong Kong	Telekomunikácie
KOREA ELEC POWER CORP-SP ADR	USD	2,67 %	Jižná Kórea	Energetický priemysel
Celkom		**35,93 %**		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísať a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.