



GENERALI
INVESTMENTS

Generali New Economies Fund

Marec 2024

Údaje o fonde k 31.3.2024



Základné údaje

| | |
|---------------------------------------|---|
| ISIN | IE00B447TW91 |
| Typ fondu | Akciový |
| Mena | EUR |
| Domicil | Írsko |
| Správca | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Portfólio manažer | Martin Pecka |
| Auditor | KPMG Audit |
| Depozitár | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Dátum začiatku predaja | 01.02.2010 |
| Bloomberg kód | GPIINEE ID |
| Majetok vo fonde | 20 669 775 EUR |
| Hodnota PL | 11,01 EUR |
| Najvyššia hodnota PL za 12M | 11,01 EUR |
| Najnižšia hodnota PL za 12M | 9,47 EUR |
| Počet titulov v portfóliu | 51 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 17,51 % |
| Klasifikácia fondu podľa SFDR* | Článok 6 |

Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a investícia môže viesť k finančnej strate. Zdanenie výnosov závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. V niektorých prípadoch sa môže váš výnos zvýšiť či znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Investícia do fondov predstavuje akciové, úrokové, kreditné, prípadne aj finančné, ekonomické a politické riziko, ďalej tiež menové riziko, riziko derivátov, riziko vyrovnanja a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkajú. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

* Klasifikácia fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

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

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 let

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 manažer

Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejnú ponuku a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Nehnutelnosti

Ostatné

Poplatky a náklady

| | |
|---------------------|---------------|
| Vstupný poplatok | 2,50 - 4,00 % |
| Výstupný poplatok | 0,00 % |
| Manažerský poplatok | 2,30 % |
| Celková nákladovosť | 2,77 % |

Ostatné

| | |
|----------------------|--------|
| Minimálna investícia | 10 EUR |
| Oceňovanie | Denne |

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 | 4,06 % | 3,87 % | 12,81 % | 3,87 % | 11,32 % | -2,39 % | 13,04 % | -0,80 % | 2,48 % |
| | Od založenia | Od založenia p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Fond | 10,10 % | 0,68 % | 15,34 % | -17,87 % | 4,29 % | 6,45 % | 10,77 % | | |

Najvýznamnejšia pozícia

Regionálne rozloženie

| | |
|--------------------|---------|
| Brazília | 13,26 % |
| Taiwan | 13,19 % |
| India | 12,48 % |
| Čína | 12,31 % |
| Kórejská republika | 12,14 % |
| Mexiko | 4,63 % |
| Česko | 4,29 % |

Sektorové rozloženie

| | |
|-----------------------|---------|
| Bankovníctvo | 16,31 % |
| Polovodiče | 14,33 % |
| Internet | 11,51 % |
| Ťažobný priemysel | 6,70 % |
| Telekomunikácie | 5,52 % |
| Stavebné materiály | 3,25 % |
| Počítače | 3,22 % |
| Energetický priemysel | 3,20 % |

Rozdelenie podľa typu aktív

| | |
|---------------------|---------|
| Akcie | 86,26 % |
| Peňažné prostriedky | 11,73 % |
| Fondy | 2,01 % |

Menové rozdelenie

| | |
|-----|---------|
| USD | 76,35 % |
| EUR | 16,20 % |
| CZK | 4,28 % |

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkajúce a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk

Tržná kapitalizácia (USD)

| | |
|---------------------|---------|
| Veľká (50+ mld.) | 47,64 % |
| Veľká (10-50 mld.) | 38,79 % |
| Stredná (5-10 mld.) | 5,31 % |
| Nízka (0 - 5 mld.) | 8,26 % |

| Najvýznamnejšia pozícia | Mena | Podiel (%) | Zem | Sektor |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------------|-----------------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTORS | USD | 8.5 % | Taiwan | Polovodiče |
| Southern Copper Corp | USD | 3.55 % | Spojené štáty americké | Ťažobný priemysel |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | USD | 3.38 % | Kórejská republika | Polovodiče |
| CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER | USD | 3.25 % | Mexiko | Stavebné materiály |
| ERSTE GROUP BANK D | EUR | 3.2 % | Rakúsko | Bankovníctvo |
| INFOSYS LTD -SP ADR | USD | 2.99 % | India | Počítače |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | USD | 2.95 % | India | Bankovníctvo |
| KOMERČNÍ BANKA | CZK | 2.64 % | Česko | Bankovníctvo |
| TENCENT HOLDINGS LTD | USD | 2.59 % | Čína | Internet |
| KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | USD | 2.49 % | Kórejská republika | Finančné služby (diverzifikované) |
| Celkom | | 35.54 % | | |

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkание a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk