



**GENERALI  
INVESTMENTS**

## Generali Fond nových ekonomik

**Marec 2024**

Údaje o fonde k 31.3.2024



**cfi** 2022  
BEST  
ASSET  
MANAGEMENT  
SERVICES  
WINNER CZECH REPUBLIC

### Základné údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008474137
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Mena</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Správca</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfólio manažer</b>	Martin Pecka
<b>Auditor</b>	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
<b>Depozitár</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Dátum začiatku predaja</b>	26.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FNECPIN CP
<b>Majetok vo fonde</b>	592 112 263 CZK
<b>Hodnota PL</b>	0,9443 CZK
<b>Najvyššia hodnota PL za 12M</b>	0,9443 CZK
<b>Najnižšia hodnota PL za 12M</b>	0,7758 CZK
<b>Počet titulov v portfóliu</b>	50
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	17,42 %
<b>Klasifikácia fondu podľa SFDR*</b>	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 vyrovnania a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. 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 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 ekonomik. 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. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://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](http://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	2,20 %
Celková nákladovosť	2,42 %

## Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
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	3,95 %	5,41 %	16,74 %	5,41 %	18,21 %	6,33 %	24,33 %	2,06 %	4,45 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	-5,57 %	-0,26 %	21,27 %	-14,25 %	1,25 %	6,87 %	12,71 %		

## Najvýznamnejšia pozícia

### Regionálne rozloženie

India	17,39 %
Kórejská republika	15,09 %
Brazília	13,75 %
Taiwan	12,50 %
Čína	12,32 %
Mexiko	5,16 %
Česko	4,72 %

### Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	16,43 %
Polovodiče	14,54 %
Internet	11,67 %
Ťažobný priemysel	7,95 %
Automobilový priemysel	6,29 %
Telekomunikácie	5,90 %
Stavebné materiály	3,66 %
Energetický priemysel	3,63 %

### Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	94,58 %
Peňažné prostriedky	3,70 %
Fondy	1,72 %

### Menové rozdelenie

USD	80,55 %
CZK	7,80 %
EUR	6,14 %

## 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. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. [www.generali-investments.sk](http://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 ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

## Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	49,77 %
Veľká (10-50 mld.)	33,72 %
Stredná (5-10 mld.)	6,66 %
Nízka (0 - 5 mld.)	9,86 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	8.23 %	Taiwan	Polovodiče
TATA MOTORS LTD	INR	5.17 %	India	Automobilový priemysel
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4.73 %	Kórejská republika	Polovodiče
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	4.32 %	India	Bankovníctvo
CEMEX SAB-SPONS ADR PART CER	USD	3.66 %	Mexiko	Stavebné materiály
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	3.35 %	India	Počítače
KB FINANCIAL GROUP INC-ADR	USD	3.29 %	Kórejská republika	Finančné služby (diverzifikované)
CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR	USD	3.15 %	Brazília	Vodné hospodárstvo
Southern Copper Corp	USD	3 %	Spojené štáty americké	Ťažobný priemysel
KOMERČNÍ BANKA	CZK	2.93 %	Česko	Bankovníctvo
<b>Celkom</b>		<b>41.84 %</b>		

## 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. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. [www.generali-investments.sk](http://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 ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)