



GENERALI
INVESTMENTS

Marec 2024

Údaje o fonde k 31.3.2024

Generali Emerging Europe Fund



Základné údaje

ISIN	IE00B63XYJ47
Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfólio manažer	Toghruł Mammadov
Auditor	KPMG Audit
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Dátum začiatku predaja	26.08.2011
Bloomberg kód	GPIEEFE ID
Majetok vo fonde	64 048 614 EUR
Hodnota PL	15,25 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	15,64 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	11,27 EUR
Počet titulov v portfóliu	38
Volatilita (3 roky p.a.)	19,96 %
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 vyrovnaní a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 5, 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)

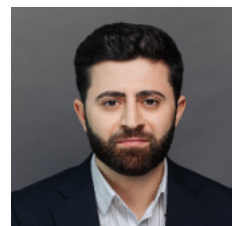
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 let

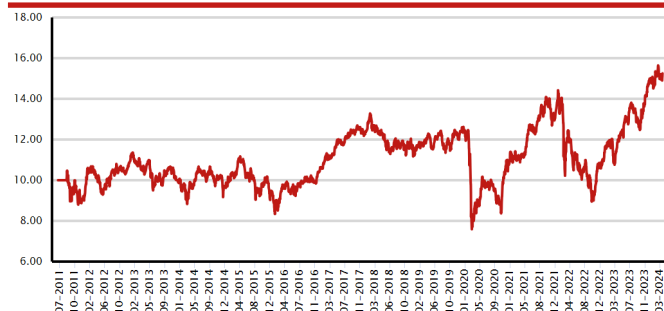
Investičná stratégia

Fond je určený dynamickejším dlhodobým investorom, ktorí vyhľadávajú zaujímavé príležitosti a chcú profitovať z potenciálu vyššieho hospodárskeho rastu a nízkeho zadĺženia rozvíjajúcich sa ekonomík strednej a východnej Európy, ktorých trhy však v niektorých prípadoch môžu byť pre bežného investora zložitejšie prístupné či drahé. Zároveň však počítajú s vyšším rizikom celého regiónu a väčšou kolísavosťou hodnoty jednotlivých firiem a lokálnych mien. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko.



Toghruł Mammadov
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	2,54 %

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	0,66 %	1,67 %	19,89 %	1,67 %	35,31 %	37,88 %	29,02 %	11,29 %	5,22 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	52,50 %	3,40 %	37,11 %	-19,26 %	25,58 %	-13,12 %	10,70 %		

Najvýznamnejšia pozícia

Regionálne rozloženie

Poľsko	38,16 %
Maďarsko	18,47 %
Rakúsko	13,92 %
Česko	11,18 %
Rumunsko	6,46 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	2,52 %
Slovinsko	1,28 %

Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	35,97 %
Ropný a plynárenský priemysel	18,37 %
Energetický priemysel	9,00 %
Potravinárstvo	5,43 %
Doprava	4,15 %
Farmaceutický priemysel	3,79 %
Software	3,56 %
Odevný priemysel	3,50 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	95,77 %
Peňažné prostriedky	4,23 %

Menové rozdelenie

EUR	20,31%
CZK	12,17%
USD	1,20%

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.)	0,00 %
Veľká (10-50 mld.)	55,89 %
Stredná (5-10 mld.)	15,36 %
Nízka (0 - 5 mld.)	28,75 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9.86 %	Rakúsko	Bankovníctvo
OTP BANK NYRT	HUF	9.26 %	Maďarsko	Bankovníctvo
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	6.65 %	Poľsko	Ropný a plynárenský priemysel
Dino Polska SA	PLN	5.43 %	Poľsko	Potravinárstvo
ČEZ	CZK	5.05 %	Česko	Energetický priemysel
PKO BANK POLSKI SA	PLN	4.95 %	Poľsko	Bankovníctvo
BANK PEKAO S.A.	PLN	4.91 %	Poľsko	Bankovníctvo
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	4.28 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský priemysel
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.79 %	Maďarsko	Farmaceutický priemysel
LPP SA	PLN	3.5 %	Poľsko	Odevný priemysel
Celkom		57.67 %		

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