



GENERALI
INVESTMENTS

Marec 2021
Údaje o fonde k 31. 3. 2021

Generali Emerging Europe Fund



Komodity

Základné údaje

ISIN	IE00B63XYJ47
Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Patrik Hudec
Audítor	KPMG
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	23. 8. 2011
Bloomberg kód	GPIEEF ID
Majetok vo fonde	59 309 177 EUR
Hodnota PL	11,06 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	11,42 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	8,00 EUR
Počet titulov v portfóliu	42
Volatilita (3 roky p.a.)	19,64 %
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,30 %
Celková nákladovosť (TER)	2,54 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený dynamickejšim 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, Rumunsko, Turecko a Rusko.



Patrik Hudec
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	0,91 %	2,50 %	22,48 %	2,50 %	34,22 %	-10,23 %	13,20 %	-3,53 %	2,51 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	10,60 %	1,05 %	-13,12 %	10,70 %	-9,95 %	19,35 %	11,18 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Poľsko	41,09 %
Maďarsko	18,59 %
Česká republika	14,08 %
Rakúsko	12,05 %
Rumunsko	4,20 %
Rusko	2,98 %
Holandsko	1,54 %
Ostatní	3,02 %

Sektorové rozloženie

Bankovníctvo	37,04 %
Ropný a plynárenský priemysel	15,92 %
Software	6,50 %
Poistovníctvo	6,16 %
Energetický priemysel	5,37 %
Ťažobný priemysel	4,76 %
Farmaceutický priemysel	4,65 %
Internet	4,53 %
Ostatní	12,63 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	1,32 %
Veľká (10 - 50 mld.)	43,67 %
Stredná (5 - 10 mld.)	30,15 %
Nízka (0 - 5 mld.)	24,85 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	96,97 %
Peňažné prostriedky	2,43 %
Fondy	0,60 %

Menové rozdelenie

CZK	15,16 %
EUR	13,46 %
USD	4,06 %
Ostatní	67,34 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9,51 %	Rakúsko	Bankovníctvo
OTP BANK NYRT	HUF	8,95 %	Maďarsko	Bankovníctvo
PKO BANK POLSKI SA	PLN	6,88 %	Poľsko	Bankovníctvo
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLN	5,16 %	Poľsko	Poistovníctvo
ČEZ	CZK	5,01 %	Česká republika	Energetický priemysel
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	4,76 %	Poľsko	Ťažobný priemysel
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	4,65 %	Maďarsko	Farmaceutický priemysel
ALLEGRO	PLN	4,53 %	Poľsko	Internet
BANK PEKAO S.A.	PLN	4,10 %	Poľsko	Bankovníctvo
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	4,05 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský priemysel
Celkom		57,59 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat 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.