



GENERALI
INVESTMENTS

Generali New Economies Fund

December 2020
Údaje o fonde k 31. 12. 2020



Komodity

Základné údaje

ISIN	IE00B447TW91
Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Martin Pecka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GPIINEE ID
Majetok vo fonde	18 380 188 EUR
Hodnota PL	10,73 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	10,76 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	6,63 EUR
Počet titulov v portfóliu	68
Volatilita (3 roky p.a.)	19,75 %
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,30 %
Celková nákladovosť (TER)	2,69 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

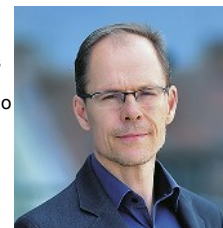
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond 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	6,87 %	19,35 %	29,59 %	6,45 %	6,45 %	-3,51 %	27,59 %	-1,18 %	4,99 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	6,55 %	0,59 %	10,77 %	-18,17 %	18,93 %	11,18 %	-17,55 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Čína	26,02 %
Jižná Kórea	14,10 %
India	11,13 %
Tchaj-wan	11,05 %
Brazília	8,13 %
Česká republika	3,35 %
Rusko	2,99 %
Ostatní	14,60 %

Sektorové rozloženie

Polovodiče	15,29 %
Internet	14,21 %
Bankovníctvo	13,70 %
Telekomunikácie	6,39 %
Počítače	5,08 %
Ťažobný priemysel	4,91 %
Energetický priemysel	3,90 %
Ropný a plynárenský priemysel	3,45 %
Ostatní	24,43 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	29,79 %
Veľká (10 - 50 mld.)	22,96 %
Stredná (5 - 10 mld.)	11,64 %
Nízka (0 - 5 mld.)	35,61 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	86,93 %
Peňažné prostriedky	8,63 %
Fondy	4,44 %

Menové rozdelenie

USD	81,69 %
EUR	14,31 %
CZK	3,41 %
Ostatní	0,59 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
TAIWAN SEMICONDUCTORS	USD	8,29 %	Tchaj-wan	Polovodiče
TENCENT HOLDINGS LTD	USD	5,08 %	Čína	Internet
SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A	USD	4,92 %	Jižná Kórea	Polovodiče
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	4,37 %	Čína	Internet
INFOSYS LTD -SP ADR	USD	3,62 %	India	Počítače
HDFC BANK LTD-ADR	USD	3,03 %	India	Bankovníctvo
ICICI BANK LTD-SPON ADR	USD	2,69 %	India	Bankovníctvo
BAIDU INC - ADR	USD	2,48 %	Čína	Internet
UNITED MICROELECTRON-SP ADR	USD	2,09 %	Tchaj-wan	Polovodiče
KOMERČNÍ BANKA	CZK	1,90 %	Česká republika	Bankovníctvo
Celkom		38,47 %		

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.