



GENERALI
INVESTMENTS

Generali New Economies Fund

Október 2021
Údaje o fonde k 31. 10. 2021



Komodity

Základné údaje

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ISIN | IE00B447TW91 |
| Typ fondu | Akciový |
| Mena | EUR |
| Domicil | Írsko |
| Správca | Generali Investments CEE, IS, a.s. |
| Portfólio manažér | Martin Pecka |
| Audítor | KPMG |
| Depozitár | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. |
| Dátum začiatku predaja | 15. 2. 2010 |
| Bloomberg kód | GPIINEE ID |
| Majetok vo fonde | 16 621 369 EUR |
| Hodnota PL | 11,10 EUR |
| Najvyššia hodnota PL za 12M | 12,08 EUR |
| Najnižšia hodnota PL za 12M | 9,25 EUR |
| Počet titulov v portfóliu | 65 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 20,46 % |
| Priemerné P/E (budúce) | - |

Akcie

Poplatky a náklady

| | |
|---------------------------|-----------|
| Vstupný poplatok | 2,5 - 4 % |
| Výstupný poplatok | 0 % |
| Manažérsky poplatok | 2,30 % |
| Celková nákladovosť (TER) | 2,73 % |

Ostatné

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

Mix

Dlhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

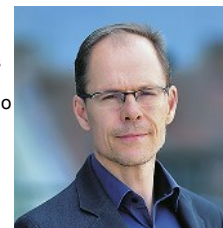
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 | 1,09 % | -0,63 % | -2,37 % | 3,45 % | 21,71 % | 21,58 % | 12,12 % | 6,72 % | 2,31 % |
| | Od založenia | Od založenia p.a. | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | | |
| Fond | 10,23 % | 0,83 % | 6,45 % | 10,77 % | -18,17 % | 18,93 % | 11,18 % | | |

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

| | |
|-----------------|---------|
| Čína | 17,91 % |
| Jižná Kórea | 16,24 % |
| India | 15,57 % |
| Tchaj-wan | 11,35 % |
| Brazília | 7,52 % |
| Česká republika | 5,40 % |
| Rusko | 5,39 % |
| Ostatní | 17,32 % |

Sektorové rozloženie

| | |
|-------------------------------|---------|
| Bankovníctvo | 16,18 % |
| Polovodiče | 13,91 % |
| Internet | 11,92 % |
| Telekomunikácie | 7,99 % |
| Počítače | 7,27 % |
| Automobilový priemysel | 4,99 % |
| Ťažobný priemysel | 4,96 % |
| Ropný a plynárenský priemysel | 4,45 % |
| Ostatní | 25,03 % |

Tržná kapitalizácia (USD)

| | |
|-----------------------|---------|
| Veľká (50+ mld.) | 20,91 % |
| Veľká (10 - 50 mld.) | 28,22 % |
| Stredná (5 - 10 mld.) | 13,27 % |
| Nízka (0 - 5 mld.) | 37,59 % |

Rozdelenie podľa typu aktív

| | |
|---------------------|---------|
| Akcie | 94,23 % |
| Peňažné prostriedky | 3,30 % |
| Fondy | 2,46 % |

Menové rozdelenie

| | |
|---------|---------|
| USD | 82,56 % |
| EUR | 11,21 % |
| CZK | 5,42 % |
| Ostatní | 0,81 % |

| Najvýznamnejšia pozícia | Mena | Podiel (%) | Krajiny | Sektor |
|------------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTORS | USD | 7,14 % | Tchaj-wan | Polovodiče |
| INFOSYS LTD -SP ADR | USD | 5,55 % | India | Počítače |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | USD | 4,38 % | Jižná Kórea | Polovodiče |
| TENCENT HOLDINGS LTD | USD | 4,04 % | Čína | Internet |
| TATA MOTORS LTD - SPON ADR | USD | 3,56 % | India | Automobilový priemysel |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | USD | 3,36 % | Čína | Internet |
| ICICI BANK LTD-SPON ADR | USD | 3,00 % | India | Bankovníctvo |
| ERSTE GROUP BANK D | EUR | 2,91 % | Rakúsko | Bankovníctvo |
| KOMERČNÍ BANKA | CZK | 2,81 % | Česká republika | Bankovníctvo |
| KB FINANCIAL GROUP INC-ADR | USD | 2,65 % | Jižná Kórea | Finančné služby (diverzifikované) |
| Celkom | | 39,40 % | | |

Upozornenie na riziká

Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísat, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.sk. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.