



**GENERALI**  
INVESTMENTS

## Fond nových ekonomik

**Duben 2019**  
Ukazatele fondu k 30.4.2019



Komodity

### Základní údaje

ISIN	CZ0008474137
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FNECPIN CP
Majetek ve fondu	621 972 737 CZK
Hodnota PL	0,7743 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,8295 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,6903 CZK
Počet titulů v portfoliu	62
Volatilita (3 roky p.a.)	13,33 %
Průměrné P/E (budoucí)	15,37

Akcie

### Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,36 %

### Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

### Rizikový stupeň (SRRI)

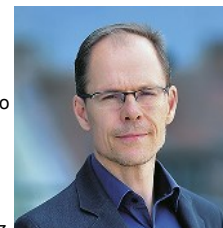
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

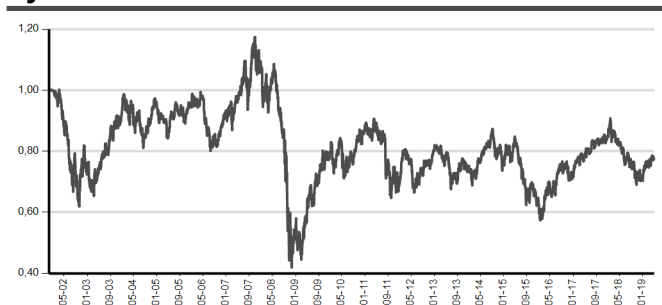
### Investiční strategie

Fond představuje nabídku pro zvláště dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem a s delším investičním horizontem (min. 8 let). Cílem je investovat do diverzifikovaného globálního akciového portfolia na trzích, které se vyznačují značným potenciálem růstu a zároveň patří do skupiny tzv. rozvíjejících se ekonomik. Tyto země se vyznačují vysokým potencialem růstem a atraktivním oceněním proti vyspělým trhům v USA či eurozóně. Portfolio obsahuje tituly, které regionálně pocházejí z Asie, Latinské Ameriky či střední a východní Evropy a jsou v daném regionu považovány za velmi bonitní lídry s rychlou dynamikou růstu.



Martin Pecka  
Portfolio manažer

### Výkonnost fondu od založení



### Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	1,95 %	1,55 %	9,67 %	9,61 %	-6,65 %	12,63 %	0,87 %	4,04 %	0,17 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	-22,57 %	-1,46 %	-16,61 %	18,38 %	12,15 %	-17,11 %	2,38 %		

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Čína	22,90 %
Jižní Korea	14,12 %
Indie	12,12 %
Brazílie	11,00 %
Tchaj-wan	8,76 %
Česká republika	3,33 %
Hongkong	3,28 %
Ostatní	16,51 %

## Sektorové rozdělení

Bankovníctví	18,40 %
Polovodiče	10,97 %
Internet	10,14 %
Telekomunikace	7,80 %
Energetický průmysl	5,13 %
Těžební průmysl	5,09 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,83 %
Počítače	3,41 %
Ostatní	26,25 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	12,02 %
Velká (10 - 50 mld.)	28,70 %
Střední (5 - 10 mld.)	17,84 %
Malá (0 - 5 mld.)	41,44 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,01 %
Peněžní prostředky	7,98 %
Fondy	3,01 %

## Měnové rozdělení

USD	84,24 %
EUR	9,54 %
CZK	6,21 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
<b>TAIWAN SEMICONDUCTORS</b>	USD	5,52 %	Tchaj-wan	Polovodiče
<b>HDFC BANK LTD-ADR</b>	USD	4,41 %	Indie	Bankovníctví
<b>TENCENT HOLDINGS LTD</b>	USD	4,31 %	Čína	Internet
<b>SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A</b>	USD	4,26 %	Jižní Korea	Polovodiče
<b>ICICI BANK LTD-SPON ADR</b>	USD	4,09 %	Indie	Bankovníctví
<b>ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR</b>	USD	3,74 %	Čína	Internet
<b>LG DISPLAY CO LTD-ADR</b>	USD	2,50 %	Jižní Korea	Elektronika
<b>KB FINANCIAL GROUP INC-ADR</b>	USD	2,33 %	Jižní Korea	Finanční služby (diverzifikované)
<b>ITAU UNIBANCO Holding S.A. ADR</b>	USD	2,28 %	Brazílie	Bankovníctví
<b>INFOSYS LTD -SP ADR</b>	USD	2,27 %	Indie	Počítače
<b>Celkem</b>		<b>35,69 %</b>		

### Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.