



Akciové investiční portfolio Generali

Leden 2021
Ukazatele portfolia k 31.1.2021

Základní údaje

Typ portfolia	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Petr Pech
Datum zahájení prodeje	20.4.2001
Majetek ve fondu	1 791 952 938 CZK
Hodnota NAV	1,90228 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,03908 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,48804 CZK
Počet titulů v portfoliu	54
Volatilita (3 roky p.a.)	30,43 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

Poplatky za správu portfolia	* 2,0 % p.a.
Celková nákladovost (TER)	2,00 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	100 Kč
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Rizikový stupeň (SRRI)

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

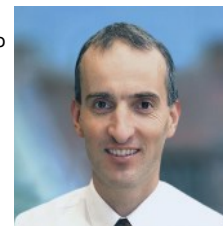
Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let



Investiční strategie

Investiční portfolio je určeno investorům, kteří se rozhodli pro dlouhodobější investici a očekávají za to vyšší míru výnosů. Investoři profitují zejména z výnosu akcií obchodovaných na veřejných trzích České republiky, Polska a Maďarska. Investiční portfolio investuje v menší míře i do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu investovaného kapitálu.



Petr Pech
Portfolio manažer

*náklady za správu portfolia jsou započtené v NAV (tj. v kurzu)

Výkonnost portfolia 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	3,42 %	18,94 %	11,84 %	3,42 %	-5,10 %	-10,08 %	18,40 %	-3,48 %	3,43 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	90,23 %	3,30 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	26,72 %
Polsko	16,41 %
Maďarsko	14,12 %
Rozvíjející se trhy	12,94 %
Rakousko	11,03 %
Spojené království (Velká Británie)	5,22 %
Globální expozice	3,46 %
Ostatní	2,83 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	22,47 %
Fondy Emerging Market	12,94 %
Energetický průmysl	12,74 %
Státy a mezinárodní inst.	5,80 %
Počítače	4,75 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,28 %
Fondy Geo Focus	4,25 %
Farmaceutický průmysl	4,04 %
Ostatní	21,45 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	32,71 %
Střední (5 - 10 mld.)	24,44 %
Malá (0 - 5 mld.)	42,85 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	59,82 %
Fondy	22,39 %
Dluhopisy	10,57 %
Peněžní prostředky	7,22 %

Měnové rozdělení

CZK	36,85 %
EUR	33,07 %
USD	4,40 %
Ostatní	25,67 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	12,94 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ČEZ	CZK	10,18 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	6,74 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,17 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	5,18 %	Maďarsko	Bankovníctví
ISHARES MSCI POLAND ETF	USD	4,25 %	Polsko	Akciové fondy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	4,04 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
AVAST PLC - CZK	CZK	3,94 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
Vienna Insurance Group	CZK	3,36 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,13 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		59,93 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost investičních fondů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali.cz/fondy.