



Akciové investiční portfolio Generali

Únor 2021
Ukazatele portfolia k 28.2.2021

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	1 809 480 991 CZK
Hodnota NAV	1,92049 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	1,94863 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,48804 CZK
Počet titulů v portfoliu	57
Volatilita (3 roky p.a.)	30,41 %
Průměrné 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
---	---	---	---	---	---	---

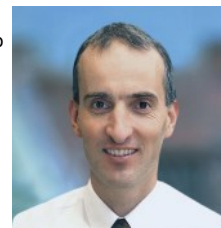
Doporučený minimální investiční horizont

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	0,96 %	6,30 %	10,96 %	4,41 %	1,05 %	-6,71 %	21,50 %	-2,29 %	3,97 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	92,05 %	3,34 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	32,28 %
Polsko	15,72 %
Maďarsko	14,12 %
Rakousko	11,70 %
Rozvíjející se trhy	10,06 %
Spojené království (Velká Británie)	5,22 %
Globální expozice	3,49 %
Ostatní	3,17 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	28,84 %
Energetický průmysl	12,91 %
Fondy Emerging Market	10,06 %
Státy a mezinárodní inst.	7,29 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,13 %
Pojišťovnictví	5,14 %
Počítače	4,74 %
Farmaceutický průmysl	4,12 %
Ostatní	16,53 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	33,68 %
Střední (5 - 10 mld.)	27,96 %
Malá (0 - 5 mld.)	38,37 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	69,51 %
Fondy	14,23 %
Dluhopisy	12,02 %
Peněžní prostředky	4,23 %

Měnové rozdělení

CZK	43,07 %
EUR	26,69 %
USD	0,09 %
Ostatní	30,14 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	10,35 %	Česká republika	Energetický průmysl
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	10,06 %	Rozvíjející se trhy	Akiové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	7,27 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,21 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	5,19 %	Maďarsko	Bankovníctví
Moneta Money Bank AS	CZK	4,57 %	Česká republika	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	4,12 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
AVAST PLC - CZK	CZK	3,94 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
Vienna Insurance Group	CZK	3,55 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,01 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		58,27 %		

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.