



Akciové investiční portfolio Generali

Březen 2021
Ukazatele portfolia k 31.3.2021

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	1 848 090 366 CZK
Hodnota NAV	1,88101 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	1,94863 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,49901 CZK
Počet titulů v portfoliu	61
Volatilita (3 roky p.a.)	30,66 %
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
---	---	---	---	---	---	---

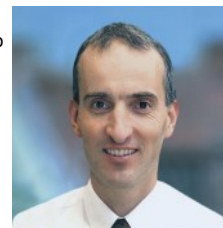
Doporučený minimální investiční horizont

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	-2,06 %	2,26 %	15,20 %	2,26 %	25,48 %	-7,33 %	13,19 %	-2,50 %	2,51 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	88,10 %	3,22 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	30,98 %
Polsko	15,75 %
Maďarsko	13,32 %
Rakousko	12,00 %
Rozvíjející se trhy	9,95 %
Spojené království (Velká Británie)	5,92 %
Globální expozice	3,44 %
Ostatní	5,78 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	28,86 %
Energetický průmysl	13,02 %
Fondy Emerging Market	9,95 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,37 %
Státy a mezinárodní inst.	5,97 %
Počítače	5,64 %
Pojišťovnictví	5,26 %
Farmaceutický průmysl	3,63 %
Ostatní	18,44 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	33,41 %
Střední (5 - 10 mld.)	26,48 %
Malá (0 - 5 mld.)	40,11 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	72,43 %
Fondy	14,12 %
Dluhopisy	10,60 %
Peněžní prostředky	2,85 %

Měnové rozdělení

CZK	39,49 %
EUR	29,36 %
USD	0,09 %
Ostatní	31,05 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	10,51 %	Česká republika	Energetický průmysl
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	9,95 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	7,54 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,17 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4,77 %	Maďarsko	Bankovníctví
Moneta Money Bank AS	CZK	4,71 %	Česká republika	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	3,83 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,63 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Vienna Insurance Group	CZK	3,51 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,15 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		57,76 %		

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.