



Akciové investiční portfolio Generali

Duben 2021
Ukazatele portfolia k 30.4.2021

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	1 863 502 237 CZK
Hodnota NAV	1,97000 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	1,97000 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,59934 CZK
Počet titulů v portfoliu	58
Volatilita (3 roky p.a.)	30,97 %
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
---	---	---	---	---	---	---

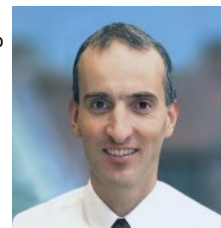
Doporučený minimální investiční horizont

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	4,73 %	3,56 %	23,18 %	7,10 %	19,74 %	-4,08 %	18,14 %	-1,38 %	3,39 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	97,00 %	3,44 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	30,39 %
Polsko	16,56 %
Maďarsko	12,89 %
Rakousko	11,96 %
Rozvíjející se trhy	8,22 %
Spojené království (Velká Británie)	5,92 %
Globální expozice	3,41 %
Ostatní	5,54 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	28,71 %
Energetický průmysl	13,35 %
Fondy Emerging Market	8,22 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,29 %
Státy a mezinárodní inst.	5,92 %
Počítače	5,68 %
Pojišťovnictví	5,40 %
Směšené fondy	3,41 %
Ostatní	17,91 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	34,86 %
Střední (5 - 10 mld.)	29,95 %
Malá (0 - 5 mld.)	35,18 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	72,82 %
Fondy	12,33 %
Dluhopisy	9,75 %
Peněžní prostředky	5,11 %

Měnové rozdělení

CZK	39,45 %
EUR	29,14 %
USD	0,00 %
Ostatní	31,42 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	11,36 %	Česká republika	Energetický průmysl
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	8,22 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	7,57 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,81 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4,82 %	Maďarsko	Bankovníctví
Moneta Money Bank AS	CZK	4,50 %	Česká republika	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	3,85 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
Vienna Insurance Group	CZK	3,45 %	Rakousko	Pojišťovnictví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,39 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	2,89 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		55,85 %		

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.