



## Akciové investiční portfolio Generali

**Květen 2021**  
Ukazatele portfolia k 31.5.2021

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

### 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            | 1 980 063 098 CZK                  |
| Hodnota NAV                 | 2,08904 CZK                        |
| Nejvyšší hodnota NAV za 12M | 2,08904 CZK                        |
| Nejnižší hodnota NAV za 12M | 1,59934 CZK                        |
| Počet titulů v portfoliu    | 59                                 |
| Volatilita (3 roky p.a.)    | 31,11 %                            |
| Průměrná P/E (budoucí)      | –                                  |

### Poplatky a náklady

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

### Ostatní

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Min. doporučená výše zaslané částky | 100 Kč                      |
| Oceňování                           | Týdně a poslední den měsíce |

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

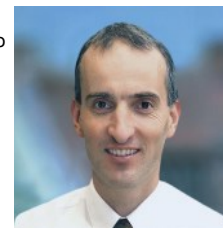
### Doporučený minimální investiční horizont

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 | 6,04 %      | 8,78 %           | 15,62 %  | 13,57 %         | 22,75 % | 6,16 %  | 26,14 % | 2,01 %      | 4,75 %     |
|      | Od založení | Od založení p.a. | 2020     | 2019            | 2018    | 2017    | 2016    |             |            |
| Fond | 108,90 %    | 3,73 %           | -10,56 % | 6,65 %          | -5,69 % | 16,55 % | 5,18 %  |             |            |

[www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy)

Infolist portfolia

## Regionální rozdělení

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Česká republika                     | 29,94 % |
| Polsko                              | 17,11 % |
| Maďarsko                            | 13,16 % |
| Rakousko                            | 12,15 % |
| Rozvíjející se trhy                 | 8,41 %  |
| Spojené království (Velká Británie) | 5,94 %  |
| Globální expozice                   | 3,21 %  |
| Ostatní                             | 5,34 %  |

## Sektorové rozdělení

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Bankovníctví                | 30,19 % |
| Energetický průmysl         | 12,94 % |
| Fondy Emerging Market       | 8,41 %  |
| Ropný a plynárenský průmysl | 6,73 %  |
| Státy a mezinárodní inst.   | 5,52 %  |
| Pojišťovnictví              | 5,39 %  |
| Počítače                    | 5,22 %  |
| Směšené fondy               | 3,21 %  |
| Ostatní                     | 17,65 % |

## Tržní kapitalizace (USD)

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Velká (50+ mld.)      | 0,00 %  |
| Velká (10 - 50 mld.)  | 35,56 % |
| Střední (5 - 10 mld.) | 31,42 % |
| Malá (0 - 5 mld.)     | 33,02 % |

## Rozdělení podle typu aktiv

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Akcie              | 73,89 % |
| Fondy              | 12,27 % |
| Dluhopisy          | 9,10 %  |
| Peněžní prostředky | 4,74 %  |

## Měnové rozdělení

|         |         |
|---------|---------|
| CZK     | 39,81 % |
| EUR     | 27,47 % |
| USD     | 0,00 %  |
| Ostatní | 32,72 % |

| Nejvýznamnější pozice          | Měna | Podíl (%) | Země                                | Sektor                      |
|--------------------------------|------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ČEZ                            | CZK  | 11,09 %   | Česká republika                     | Energetický průmysl         |
| GENERALI EMERGING EUROPE I EUR | EUR  | 8,41 %    | Rozvíjející se trhy                 | Akciové fondy               |
| ERSTE GROUP BANK D             | EUR  | 7,95 %    | Rakousko                            | Bankovníctví                |
| KOMERČNÍ BANKA                 | CZK  | 6,44 %    | Česká republika                     | Bankovníctví                |
| OTP BANK NYRT                  | HUF  | 5,35 %    | Maďarsko                            | Bankovníctví                |
| Moneta Money Bank AS           | CZK  | 4,15 %    | Česká republika                     | Bankovníctví                |
| AVAST PLC - CZK                | CZK  | 3,52 %    | Spojené království (Velká Británie) | Počítače                    |
| Vienna Insurance Group         | CZK  | 3,31 %    | Rakousko                            | Pojišťovnictví              |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC  | HUF  | 3,09 %    | Maďarsko                            | Ropný a plynárenský průmysl |
| RICHTER GEDEON NYRT.           | HUF  | 3,06 %    | Maďarsko                            | Farmaceutický průmysl       |
| Celkem                         |      | 56,37 %   |                                     |                             |

### 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](http://www.generali.cz/fondy).