



Akciové investiční portfolio Generali

Červen 2021
Ukazatele portfolia k 30.6.2021

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	1 979 108 171 CZK
Hodnota NAV	2,11727 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,13143 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,59934 CZK
Počet titulů v portfoliu	62
Volatilita (3 roky p.a.)	31,01 %
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
---	---	---	---	---	---	---

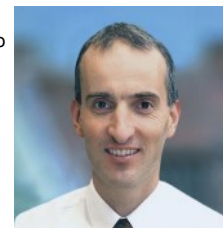
Doporučený minimální investiční horizont

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	1,35 %	12,56 %	15,10 %	15,10 %	22,50 %	9,02 %	34,28 %	2,92 %	6,07 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	111,73 %	3,78 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	30,86 %
Polsko	17,31 %
Maďarsko	12,40 %
Rakousko	11,55 %
Rozvíjející se trhy	8,40 %
Spojené království (Velká Británie)	6,24 %
Globální expozice	3,24 %
Ostatní	4,91 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	28,68 %
Energetický průmysl	12,70 %
Fondy Emerging Market	8,40 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,63 %
Státy a mezinárodní inst.	6,58 %
Počítače	5,48 %
Pojišťovnictví	5,33 %
Směšené fondy	3,24 %
Ostatní	17,87 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	34,31 %
Střední (5 - 10 mld.)	26,38 %
Malá (0 - 5 mld.)	39,31 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	72,41 %
Fondy	12,34 %
Dluhopisy	10,16 %
Peněžní prostředky	5,09 %

Měnové rozdělení

CZK	39,90 %
EUR	27,09 %
USD	0,09 %
Ostatní	32,92 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	10,89 %	Česká republika	Energetický průmysl
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	8,40 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	7,34 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,35 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4,59 %	Maďarsko	Bankovníctví
Moneta Money Bank AS	CZK	4,33 %	Česká republika	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	3,70 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
Vienna Insurance Group	CZK	3,28 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,12 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,96 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		54,96 %		

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.