



Akciové investiční portfolio Generali

Červenec 2021
Ukazatele portfolia k 31.7.2021

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	2 030 093 473 CZK
Hodnota NAV	2,14690 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,14690 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,59934 CZK
Počet titulů v portfoliu	62
Volatilita (3 roky p.a.)	30,79 %
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
---	---	---	---	---	---	---

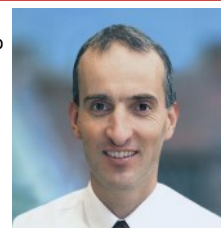
Doporučený minimální investiční horizont

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	1,40 %	8,98 %	12,86 %	16,71 %	26,22 %	6,06 %	29,00 %	1,98 %	5,22 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	114,69 %	3,84 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	30,01 %
Polsko	17,13 %
Maďarsko	12,20 %
Rakousko	11,70 %
Rozvíjející se trhy	8,35 %
Spojené království (Velká Británie)	7,04 %
Globální expozice	3,15 %
Ostatní	4,79 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	28,99 %
Energetický průmysl	11,61 %
Fondy Emerging Market	8,35 %
Státy a mezinárodní inst.	6,42 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,29 %
Počítače	6,27 %
Pojišťovnictví	5,27 %
Směšené fondy	3,15 %
Ostatní	18,02 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	32,68 %
Střední (5 - 10 mld.)	31,80 %
Malá (0 - 5 mld.)	35,52 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	72,26 %
Fondy	12,18 %
Dluhopisy	9,93 %
Peněžní prostředky	5,63 %

Měnové rozdělení

CZK	40,73 %
EUR	26,17 %
USD	0,09 %
Ostatní	33,02 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	9,92 %	Česká republika	Energetický průmysl
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	8,35 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	7,55 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,52 %	Česká republika	Bankovníctví
Moneta Money Bank AS	CZK	4,51 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4,50 %	Maďarsko	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	4,24 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
Vienna Insurance Group	CZK	3,24 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,06 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,98 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		54,86 %		

Upozornění na rizika

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.