



Akciové investiční portfolio Generali

Září 2021

Ukazatele portfolia k 30.9.2021

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	2 166 092 278 CZK
Hodnota NAV	2,28849 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,28849 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,59934 CZK
Počet titulů v portfoliu	65
Volatilita (3 roky p.a.)	30,89 %
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
---	---	---	---	---	---	---

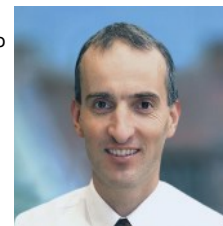
Doporučený minimální investiční horizont

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	1,43 %	8,09 %	21,66 %	24,41 %	40,15 %	13,56 %	37,26 %	4,33 %	6,54 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	128,85 %	4,13 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	30,24 %
Polsko	16,79 %
Rakousko	12,42 %
Maďarsko	12,15 %
Rozvíjející se trhy	8,36 %
Spojené státy americké	5,62 %
Globální expozice	2,95 %
Ostatní	5,21 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	30,12 %
Energetický průmysl	12,04 %
Fondy Emerging Market	8,36 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,66 %
Státy a mezinárodní inst.	5,95 %
Počítače	5,72 %
Pojišťovnictví	5,02 %
Směšené fondy	2,95 %
Ostatní	18,54 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	33,90 %
Střední (5 - 10 mld.)	31,52 %
Malá (0 - 5 mld.)	34,57 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	72,60 %
Fondy	11,94 %
Dluhopisy	10,82 %
Peněžní prostředky	4,64 %

Měnové rozdělení

CZK	41,97 %
EUR	26,24 %
USD	0,08 %
Ostatní	31,70 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	10,44 %	Česká republika	Energetický průmysl
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	8,36 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,24 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,79 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4,67 %	Maďarsko	Bankovníctví
Moneta Money Bank AS	CZK	4,27 %	Česká republika	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	3,85 %	Spojené státy americké	Počítače
Vienna Insurance Group	CZK	3,19 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,05 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,84 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		55,70 %		

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.