



Akciové investiční portfolio Generali

Listopad 2021
Ukazatele portfolia k 30.11.2021

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	2 150 159 815 CZK
Hodnota NAV	2,28004 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,37997 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,80592 CZK
Počet titulů v portfoliu	65
Volatilita (3 roky p.a.)	30,93 %
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
---	---	---	---	---	---	---

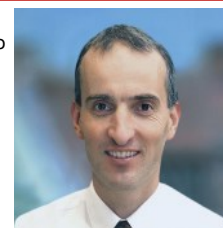
Doporučený minimální investiční horizont

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	-2,43 %	1,06 %	9,14 %	23,95 %	26,20 %	14,04 %	36,13 %	4,47 %	6,36 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	128,00 %	4,08 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Regionální rozdělení

Česká republika	30,40 %
Polsko	16,37 %
Rakousko	12,30 %
Maďarsko	11,58 %
Rozvíjející se trhy	9,38 %
Spojené státy americké	6,12 %
Globální expozice	2,91 %
Ostatní	5,72 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	28,94 %
Energetický průmysl	12,39 %
Fondy Emerging Market	7,78 %
Státy a mezinárodní inst.	7,31 %
Počítače	6,25 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,07 %
Pojišťovnictví	4,96 %
Nemovitostní společnosti	3,10 %
Ostatní	17,98 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	33,68 %
Střední (5 - 10 mld.)	29,67 %
Malá (0 - 5 mld.)	36,65 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	71,11 %
Dluhopisy	12,20 %
Fondy	11,47 %
Peněžní prostředky	5,22 %

Měnové rozdělení

CZK	40,10 %
EUR	29,08 %
USD	0,12 %
Ostatní	30,69 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	10,85 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,16 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7,78 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,20 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4,53 %	Maďarsko	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	4,24 %	Spojené státy americké	Počítače
Moneta Money Bank AS	CZK	3,38 %	Česká republika	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3,16 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	2,83 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	2,80 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
Celkem		53,94 %		

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.