



Akciové investiční portfolio Generali

Prosinec 2021
Ukazatele portfolia k 31.12.2021

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	2 202 757 798 CZK
Hodnota NAV	2,32136 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,37997 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,88101 CZK
Počet titulů v portfoliu	66
Volatilita (3 roky p.a.)	30,50 %
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
---	---	---	---	---	---	---

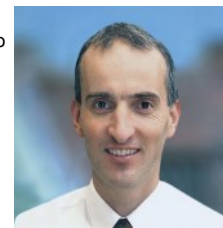
Doporučený minimální investiční horizont

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	1,81 %	1,44 %	9,64 %	26,20 %	26,20 %	20,37 %	32,30 %	6,37 %	5,75 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	132,14 %	4,15 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	33,75 %
Polsko	16,20 %
Rakousko	12,42 %
Maďarsko	10,81 %
Rozvíjející se trhy	9,30 %
Spojené státy americké	5,93 %
Globální expozice	2,80 %
Ostatní	5,59 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	28,64 %
Energetický průmysl	13,40 %
Státy a mezinárodní inst.	9,35 %
Fondy Emerging Market	7,76 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,14 %
Počítače	6,07 %
Pojišťovnictví	4,77 %
Nemovitostní společnosti	2,97 %
Ostatní	17,69 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	34,53 %
Střední (5 - 10 mld.)	29,62 %
Malá (0 - 5 mld.)	35,85 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	71,36 %
Dluhopisy	14,05 %
Fondy	11,38 %
Peněžní prostředky	3,21 %

Měnové rozdělení

CZK	41,28 %
EUR	28,61 %
USD	0,12 %
Ostatní	29,99 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	11,95 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,34 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7,76 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,59 %	Česká republika	Bankovníctví
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	5,03 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
AVAST PLC - CZK	CZK	4,13 %	Spojené státy americké	Počítače
OTP BANK NYRT	HUF	3,99 %	Maďarsko	Bankovníctví
Moneta Money Bank AS	CZK	3,23 %	Česká republika	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3,06 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	2,79 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		56,87 %		

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.