



Akciové investiční portfolio Generali

Leden 2022
Ukazatele portfolia k 31.1.2022

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	2 193 114 481 CZK
Hodnota NAV	2,34068 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,40242 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,88101 CZK
Počet titulů v portfoliu	65
Volatilita (3 roky p.a.)	30,71 %
Průměrné 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
---	---	---	---	---	---	---

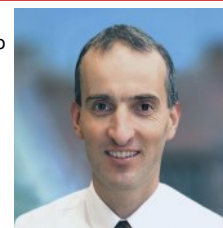
Doporučený minimální investiční horizont

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	0,83 %	0,16 %	9,03 %	0,83 %	23,05 %	18,46 %	30,91 %	5,80 %	5,53 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	134,07 %	4,17 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	33,57 %
Polsko	15,22 %
Rakousko	12,52 %
Maďarsko	11,53 %
Rozvíjející se trhy	9,22 %
Spojené státy americké	5,88 %
Globální expozice	2,68 %
Ostatní	5,32 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	29,25 %
Energetický průmysl	13,00 %
Státy a mezinárodní inst.	9,31 %
Fondy Emerging Market	7,67 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,43 %
Počítače	6,02 %
Pojišťovnictví	4,84 %
Směšené fondy	2,68 %
Ostatní	16,74 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	34,84 %
Střední (5 - 10 mld.)	30,15 %
Malá (0 - 5 mld.)	35,01 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	70,79 %
Dluhopisy	13,97 %
Fondy	11,19 %
Peněžní prostředky	4,06 %

Měnové rozdělení

CZK	41,11 %
EUR	28,22 %
USD	0,12 %
Ostatní	30,55 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	11,61 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,15 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7,67 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,75 %	Česká republika	Bankovníctví
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	5,06 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
OTP BANK NYRT	HUF	4,46 %	Maďarsko	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	4,09 %	Spojené státy americké	Počítače
Moneta Money Bank AS	CZK	3,23 %	Česká republika	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3,13 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,09 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		57,23 %		

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.