



Akciové investiční portfolio Generali

Únor 2022
Ukazatele portfolia k 28.2.2022

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	2 032 955 337 CZK
Hodnota NAV	2,21327 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,40242 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,88101 CZK
Počet titulů v portfoliu	64
Volatilita (3 roky p.a.)	31,28 %
Průměrné 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
---	---	---	---	---	---	---

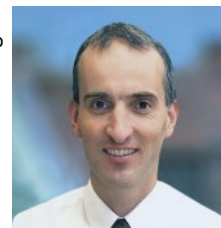
Doporučený minimální investiční horizont

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	-5,44 %	-2,93 %	-1,90 %	-4,66 %	15,25 %	11,21 %	21,36 %	3,60 %	3,94 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	121,33 %	3,88 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	41,27 %
Polsko	15,29 %
Rakousko	11,50 %
Maďarsko	10,21 %
Rozvíjející se trhy	9,01 %
Globální expozice	2,80 %
Rumunsko	1,88 %
Ostatní	4,20 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	27,23 %
Státy a mezinárodní inst.	14,98 %
Energetický průmysl	14,88 %
Fondy Emerging Market	7,32 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,88 %
Pojišťovnictví	4,76 %
Směšené fondy	2,80 %
Nemovitostní společnosti	2,41 %
Ostatní	14,89 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	37,10 %
Střední (5 - 10 mld.)	24,22 %
Malá (0 - 5 mld.)	38,67 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	65,09 %
Dluhopisy	20,03 %
Fondy	11,02 %
Peněžní prostředky	3,86 %

Měnové rozdělení

CZK	46,52 %
EUR	26,03 %
USD	0,12 %
Ostatní	27,33 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	13,36 %	Česká republika	Energetický průmysl
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	10,37 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7,32 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	7,02 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,74 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	3,33 %	Maďarsko	Bankovníctví
Moneta Money Bank AS	CZK	3,32 %	Česká republika	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3,13 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,12 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,25 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		59,96 %		

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.