



Akciové investiční portfolio Generali

Duben 2022
Ukazatele portfolia k 30.4.2022

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	2 012 492 662 CZK
Hodnota NAV	2,19450 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,40242 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,96039 CZK
Počet titulů v portfoliu	64
Volatilita (3 roky p.a.)	32,93 %
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
---	---	---	---	---	---	---

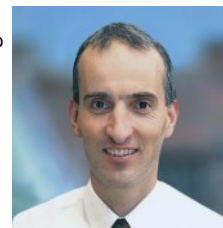
Doporučený minimální investiční horizont

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	-2,81 %	-6,25 %	-6,09 %	-5,46 %	11,40 %	8,03 %	15,34 %	2,61 %	2,89 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	119,45 %	3,81 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	39,04 %
Polsko	16,29 %
Maďarsko	10,94 %
Rakousko	10,85 %
Rozvíjející se trhy	8,51 %
Globální expozice	2,65 %
Rumunsko	1,89 %
Ostatní	5,43 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	26,71 %
Energetický průmysl	15,85 %
Státy a mezinárodní inst.	12,72 %
Ropný a plynárenský průmysl	7,57 %
Fondy Emerging Market	7,03 %
Pojišťovnictví	4,72 %
Směšené fondy	2,65 %
Farmaceutický průmysl	2,24 %
Ostatní	16,10 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	29,12 %
Střední (5 - 10 mld.)	32,52 %
Malá (0 - 5 mld.)	38,36 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	67,63 %
Dluhopisy	17,37 %
Fondy	10,62 %
Peněžní prostředky	4,39 %

Měnové rozdělení

CZK	43,90 %
EUR	24,83 %
USD	0,02 %
Ostatní	31,26 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	14,19 %	Česká republika	Energetický průmysl
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	9,70 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7,03 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	6,47 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,96 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	3,89 %	Maďarsko	Bankovníctví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,39 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Moneta Money Bank AS	CZK	3,30 %	Česká republika	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3,15 %	Rakousko	Pojišťovnictví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	2,52 %	Polsko	Bankovníctví
Celkem		59,60 %		

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.