



Akciové investiční portfolio Generali

Červenec 2022
Ukazatele portfolia k 31.7.2022

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	1 938 598 268 CZK
Hodnota NAV	2,09661 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,40242 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	2,03203 CZK
Počet titulů v portfoliu	67
Volatilita (3 roky p.a.)	33,55 %
Průměrná 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
---	---	---	---	---	---	---

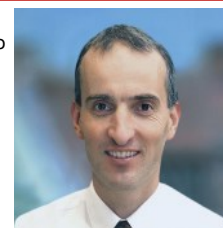
Doporučený minimální investiční horizont

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	-0,16 %	-4,46 %	-10,43 %	-9,68 %	-2,34 %	3,42 %	6,63 %	1,13 %	1,29 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	109,66 %	3,54 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	36,39 %
Polsko	18,68 %
Rakousko	10,84 %
Maďarsko	10,54 %
Rozvíjející se trhy	8,42 %
Spojené státy americké	2,69 %
Globální expozice	2,64 %
Ostatní	6,26 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	26,81 %
Energetický průmysl	14,32 %
Státy a mezinárodní inst.	11,11 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,72 %
Fondy Emerging Market	6,88 %
Pojišťovnictví	5,40 %
Farmaceutický průmysl	2,95 %
Počítače	2,83 %
Ostatní	17,43 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	26,65 %
Střední (5 - 10 mld.)	24,28 %
Malá (0 - 5 mld.)	49,07 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	69,64 %
Dluhopisy	16,38 %
Fondy	10,44 %
Peněžní prostředky	3,54 %

Měnové rozdělení

CZK	40,73 %
EUR	23,90 %
USD	0,02 %
Ostatní	35,36 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	13,35 %	Česká republika	Energetický průmysl
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	8,03 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	6,88 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ERSTE GROUP BANK D	EUR	6,20 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,46 %	Česká republika	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3,46 %	Rakousko	Pojišťovnictví
OTP BANK NYRT	HUF	3,23 %	Maďarsko	Bankovníctví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,20 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Moneta Money Bank AS	CZK	3,13 %	Česká republika	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,95 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		55,89 %		

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.