



Akciové investiční portfolio Generali

Prosinec 2022
Ukazatele portfolia k 31.12.2022

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	1 924 534 193 CZK
Hodnota NAV	2,11927 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,40242 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,91113 CZK
Počet titulů v portfoliu	61
Volatilita (3 roky p.a.)	35,86 %
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
---	---	---	---	---	---	---

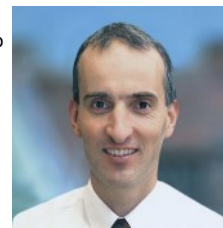
Doporučený minimální investiční horizont

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	-0,73 %	10,89 %	0,92 %	-8,71 %	-8,71 %	3,04 %	3,63 %	1,00 %	0,72 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	111,93 %	3,52 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	32,21 %
Polsko	22,94 %
Rakousko	13,04 %
Maďarsko	11,24 %
Rozvíjející se trhy	8,70 %
Rumunsko	3,47 %
Globální expozice	2,58 %
Ostatní	3,43 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	33,95 %
Energetický průmysl	10,39 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,93 %
Státy a mezinárodní inst.	8,30 %
Fondy Emerging Market	7,09 %
Pojišťovnictví	6,30 %
Farmaceutický průmysl	3,04 %
Směšené fondy	2,58 %
Ostatní	17,03 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	24,97 %
Střední (5 - 10 mld.)	36,63 %
Malá (0 - 5 mld.)	38,40 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	71,29 %
Dluhopisy	15,71 %
Fondy	10,59 %
Peněžní prostředky	2,40 %

Měnové rozdělení

CZK	35,49 %
EUR	27,55 %
USD	0,04 %
Ostatní	36,92 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	9,52 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,94 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7,09 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
CR GOV L-10 19/11/2027	CZK	7,02 %	AA-	Státy a mezinárodní inst.
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,95 %	Česká republika	Bankovníctví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4,54 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	4,35 %	Maďarsko	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3,66 %	Rakousko	Pojišťovnictví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3,11 %	Polsko	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,04 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		57,21 %		

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.