



Akciové investiční portfolio Generali

Únor 2023

Ukazatele portfolia k 28.2.2023

Základní údaje

Typ portfolia	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Pech
Datum zahájení prodeje	20.04.2001
Majetek v portfoliu	2 074 611 623 CZK
Hodnota NAV	2,3038 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,3308 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,9111 CZK
Počet titulů v portfoliu	60
Volatilita (3 roky p.a.)	35,75 %

Rizikový stupeň (SRI)

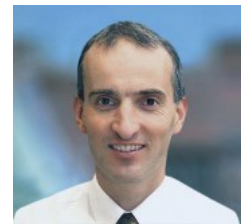
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

Výkonnost portfolia od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornění na rizika

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost 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 na internetových stránkách www.generali.cz/fondy.

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Poplatky a náklady

Aktuální manažerský poplatek (p.a.)	2,00 %
Celkové průběžné náklady (dříve rovněž TER) za rok 2022	2,00 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	100 CZK
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Portfolio	1,23 %	7,91 %	12,60 %	8,71 %	4,09 %	21,22 %	11,91 %	6,62 %	2,28 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	130,38 %	3,89 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

Regionální rozdělení

Česko	33,95 %
Polsko	20,17 %
Rakousko	13,60 %
Maďarsko	11,16 %
Rozvíjející se trhy	8,56 %
Rumunsko	3,16 %
Globální expozice	2,38 %
Ostatní	3,37 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	35,09 %
Energetický průmysl	12,64 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,44 %
Fondy Emerging Market	7,01 %
Státy a mezinárodní inst.	6,56 %
Pojišťovnictví	6,15 %
Farmaceutický průmysl	2,73 %
Smišené fondy	2,38 %
Ostatní	15,34 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	72,63 %
Dluhopisy	13,46 %
Fondy	10,25 %
Peněžní prostředky	3,66 %

Měnové rozdělení

CZK	38,62 %
EUR	27,55 %
USD	0,03 %
Ostatní	33,79 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	27,85 %
Střední (5-10 mld.)	36,15 %
Malá (0 - 5 mld.)	35,99 %

Upozornění na rizika

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost 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 na internetových stránkách www.generali.cz/fondy.

www.generali.cz/fondy

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	11.86 %	Česko	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9.31 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	7.32 %	Česko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7.01 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
OTP BANK NYRT	HUF	4.47 %	Maďarsko	Bankovníctví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4.22 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3.91 %	Rakousko	Pojišťovnictví
Moneta Money Bank AS	CZK	3.1 %	Česko	Bankovníctví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	2.87 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		54.06 %		

Upozornění na rizika

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost 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 na internetových stránkách www.generali.cz/fondy.

www.generali.cz/fondy