



Akciové investiční portfolio Generali

Březen 2023
Ukazatele portfolia k 31.3.2023

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 | 1 978 096 766 CZK |
| Hodnota NAV | 2,2120 CZK |
| Nejvyšší hodnota NAV za 12M | 2,3308 CZK |
| Nejnižší hodnota NAV za 12M | 1,9111 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 59 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 29,85 % |

Rizikový stupeň (SRI)

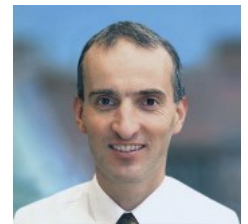
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 | -3,99 % | 4,37 % | 15,74 % | 4,37 % | -2,03 % | 47,56 % | 8,97 % | 13,85 % | 1,73 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Portfolio | 121,20 % | 3,68 % | -8,71 % | 26,20 % | -10,56 % | 6,65 % | -5,69 % | | |

Regionální rozdělení

| | |
|---------------------|---------|
| Česko | 34,42 % |
| Polsko | 20,17 % |
| Rakousko | 12,20 % |
| Maďarsko | 11,04 % |
| Rozvíjející se trhy | 8,50 % |
| Rumunsko | 2,73 % |
| Globální expozice | 2,53 % |
| Ostatní | 2,73 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|-----------------------------|---------|
| Bankovnictví | 33,41 % |
| Energetický průmysl | 12,21 % |
| Ropný a plynárenský průmysl | 7,75 % |
| Státy a mezinárodní inst. | 6,95 % |
| Fondy Emerging Market | 6,93 % |
| Pojišťovnictví | 6,11 % |
| Farmaceutický průmysl | 2,78 % |
| Smišené fondy | 2,53 % |
| Ostatní | 15,66 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Akcie | 70,64 % |
| Dluhopisy | 13,49 % |
| Fondy | 10,20 % |
| Peněžní prostředky | 5,68 % |

Měnové rozdělení

| | |
|---------|---------|
| CZK | 39,04 % |
| EUR | 26,97 % |
| USD | 0,04 % |
| Ostatní | 33,95 % |

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|---------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 0,00 % |
| Velká (10-50 mld.) | 26,41 % |
| Střední (5-10 mld.) | 36,13 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 37,46 % |

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 | 11.44 % | Česko | Energetický průmysl |
| ERSTE GROUP BANK D | EUR | 8 % | Rakousko | Bankovníctví |
| KOMERČNÍ BANKA | CZK | 7.34 % | Česko | Bankovníctví |
| GENERALI EMERGING EUROPE I EUR | EUR | 6.93 % | Rozvíjející se trhy | Akciové fondy |
| OTP BANK NYRT | HUF | 4.28 % | Maďarsko | Bankovníctví |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. | PLN | 3.9 % | Polsko | Ropný a plynárenský průmysl |
| VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA | EUR | 3.83 % | Rakousko | Pojišťovnictví |
| Moneta Money Bank AS | CZK | 3.33 % | Česko | Bankovníctví |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC | HUF | 2.82 % | Maďarsko | Ropný a plynárenský průmysl |
| Celkem | | 51.88 % | | |

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