



Akciové investiční portfolio Generali

Duben 2023
Ukazatele portfolia k 30.4.2023

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	2 052 802 340 CZK
Hodnota NAV	2,3415 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,3415 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,9111 CZK
Počet titulů v portfoliu	59
Volatilita (3 roky p.a.)	29,20 %

Rizikový stupeň (SRI)

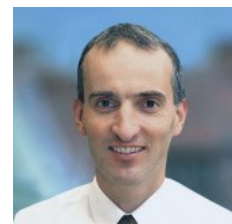
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 zaslané 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	5,86 %	2,88 %	17,39 %	10,49 %	6,70 %	42,33 %	14,01 %	12,49 %	2,66 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	134,15 %	3,94 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

Regionální rozdělení

Česko	33,48 %
Polsko	21,66 %
Rakousko	12,65 %
Maďarsko	11,53 %
Rozvíjející se trhy	8,26 %
Rumunsko	2,68 %
Globální expozice	2,45 %
Ostatní	2,65 %

Sektorové rozdělení

Bankovnictví	33,20 %
Energetický průmysl	12,85 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,16 %
Fondy Emerging Market	7,21 %
Státy a mezinárodní inst.	6,55 %
Pojišťovnictví	6,42 %
Farmaceutický průmysl	3,04 %
Smišené fondy	2,45 %
Ostatní	15,47 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	72,55 %
Dluhopisy	12,42 %
Fondy	10,38 %
Peněžní prostředky	4,64 %

Měnové rozdělení

CZK	36,21%
EUR	27,64%
USD	0,04%
Ostatní	36,12%

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	26,93 %
Střední (5-10 mld.)	35,94 %
Malá (0 - 5 mld.)	37,14 %

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	12.03 %	Česko	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8.32 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7.21 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6.79 %	Česko	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4.33 %	Maďarsko	Bankovníctví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4.17 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3.98 %	Rakousko	Pojišťovnictví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3.06 %	Polsko	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.04 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		52.94 %		

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