



Akciové investiční portfolio Generali

Květen 2023
Ukazatele portfolia k 31.5.2023

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	2 004 827 792 CZK
Hodnota NAV	2,3301 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,3600 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,9111 CZK
Počet titulů v portfoliu	60
Volatilita (3 roky p.a.)	29,03 %

Rizikový stupeň (SRI)

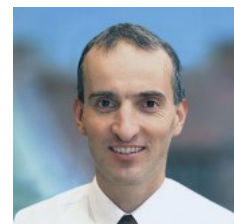
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	-0,49 %	1,14 %	9,15 %	9,95 %	8,39 %	36,91 %	18,41 %	11,04 %	3,43 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	133,01 %	3,90 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

Regionální rozdělení

Česko	29,34 %
Polsko	22,34 %
Maďarsko	12,50 %
Rakousko	12,04 %
Rozvíjející se trhy	8,52 %
Rumunsko	2,75 %
Globální expozice	2,51 %
Ostatní	3,82 %

Sektorové rozdělení

Bankovnictví	33,31 %
Energetický průmysl	8,46 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,39 %
Fondy Emerging Market	7,45 %
Státy a mezinárodní inst.	6,74 %
Pojišťovnictví	6,15 %
Farmaceutický průmysl	3,38 %
Směšené fondy	2,51 %
Ostatní	17,42 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	70,37 %
Dluhopisy	12,77 %
Fondy	10,67 %
Peněžní prostředky	6,19 %

Měnové rozdělení

CZK	35,51 %
EUR	26,71 %
USD	0,04 %
Ostatní	37,75 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	21,60 %
Střední (5-10 mld.)	37,09 %
Malá (0 - 5 mld.)	41,31 %

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
ERSTE GROUP BANK D	EUR	7.92 %	Rakousko	Bankovníctví
ČEZ	CZK	7.61 %	Česko	Energetický průmysl
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7.45 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6.67 %	Česko	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4.73 %	Maďarsko	Bankovníctví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4.14 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3.75 %	Rakousko	Pojišťovnictví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.38 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3.17 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		48.81 %		

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