



## Akciové investiční portfolio Generali

Červen 2023  
Ukazatele portfolia k 30.6.2023

### 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	2 068 680 598 CZK
Hodnota NAV	2,3918 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,4032 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,9111 CZK
Počet titulů v portfoliu	60
Volatilita (3 roky p.a.)	28,53 %

### Rizikový stupeň (SRI)

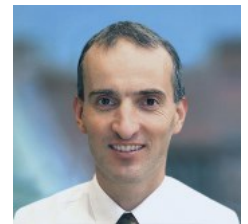
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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](http://www.generali.cz/fondy).

[www.generali.cz/fondy](http://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	2,65 %	8,13 %	12,86 %	12,86 %	13,90 %	38,39 %	23,15 %	11,44 %	4,25 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	139,18 %	4,00 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Česko	27,61 %
Polsko	24,46 %
Maďarsko	12,68 %
Rakousko	12,13 %
Rozvíjející se trhy	8,72 %
Rumunsko	2,73 %
Globální expozice	2,47 %

### Sektorové rozdělení

Bankovníctví	34,37 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,72 %
Fondy Emerging Market	7,79 %
Energetický průmysl	7,58 %
Pojišťovnictví	6,01 %
Státy a mezinárodní inst.	5,85 %
Farmaceutický průmysl	3,15 %
Smišené fondy	2,47 %

### Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	71,94 %
Dluhopisy	11,58 %
Fondy	10,92 %
Peněžní prostředky	5,55 %

### Měnové rozdělení

CZK	33,45%
EUR	26,65%
USD	0,03%

## 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](http://www.generali.cz/fondy).

[www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy)

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	24,59 %
Střední (5-10 mld.)	37,54 %
Malá (0 - 5 mld.)	37,87 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8.13 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7.79 %	Rozvíjející se trhy	Akiové fondy
ČEZ	CZK	6.65 %	Česko	Energetický průmysl
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6.5 %	Česko	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	5.13 %	Maďarsko	Bankovníctví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4.38 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3.58 %	Rakousko	Pojišťovnictví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3.32 %	Polsko	Bankovníctví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3.25 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
<b>Celkem</b>		<b>48.74 %</b>		

## 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](http://www.generali.cz/fondy).

[www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy)