



Akciové investiční portfolio Generali

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	2 102 977 386 CZK
Hodnota NAV	2,4916 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,5174 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,9111 CZK
Počet titulů v portfoliu	62
Volatilita (3 roky p.a.)	28,20 %



Srpen 2023
Ukazatele portfolia k 31.8.2023

Rizikový stupeň (SRI)

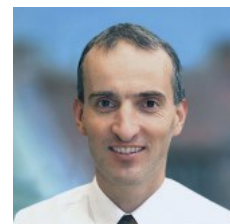
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	-0,77 %	6,93 %	8,15 %	17,57 %	21,78 %	43,96 %	23,63 %	12,91 %	4,33 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	149,16 %	4,16 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Česko	28,03 %
Polsko	22,43 %
Rakousko	12,43 %
Maďarsko	11,91 %
Rozvíjející se trhy	8,92 %
Rumunsko	3,19 %
Globální expozice	2,50 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	33,96 %
Energetický průmysl	8,32 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,13 %
Fondy Emerging Market	8,00 %
Státy a mezinárodní inst.	5,83 %
Pojišťovnictví	5,70 %
Farmaceutický průmysl	3,15 %
Smišené fondy	2,50 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	70,43 %
Dluhopisy	11,49 %
Fondy	11,16 %
Peněžní prostředky	6,92 %

Měnové rozdělení

CZK	34,79 %
EUR	27,34 %
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.

www.generali.cz/fondy

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	31,34 %
Střední (5-10 mld.)	29,81 %
Malá (0 - 5 mld.)	38,85 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8.33 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	8 %	Rozvíjející se trhy	Akiové fondy
ČEZ	CZK	6.87 %	Česko	Energetický průmysl
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6.68 %	Česko	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4.65 %	Maďarsko	Bankovníctví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4.19 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3.69 %	Rakousko	Pojišťovnictví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3.16 %	Polsko	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.15 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		48.73 %		

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