



Akciové investiční portfolio Generali

Září 2023

Ukazatele portfolia k 30.9.2023

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	2 068 125 785 CZK
Hodnota NAV	2,4224 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,5174 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,9111 CZK
Počet titulů v portfoliu	61
Volatilita (3 roky p.a.)	27,88 %

Rizikový stupeň (SRI)

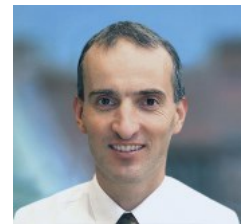
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	-2,78 %	1,28 %	9,51 %	14,31 %	26,75 %	48,36 %	20,21 %	14,05 %	3,75 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	142,24 %	4,02 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Česko	28,62 %
Polsko	21,00 %
Rakousko	12,95 %
Maďarsko	12,00 %
Rozvíjející se trhy	8,74 %
Rumunsko	2,95 %
Globální expozice	2,53 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	33,58 %
Energetický průmysl	8,64 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,09 %
Fondy Emerging Market	7,83 %
Pojišťovnictví	6,06 %
Státy a mezinárodní inst.	5,94 %
Farmaceutický průmysl	3,20 %
Smišené fondy	2,53 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	70,03 %
Dluhopisy	11,72 %
Fondy	10,50 %
Peněžní prostředky	7,75 %

Měnové rozdělení

CZK	35,92%
EUR	27,96%
USD	0,04%

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.)	27,87 %
Střední (5-10 mld.)	31,34 %
Malá (0 - 5 mld.)	40,79 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8.53 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	7.83 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ČEZ	CZK	7.25 %	Česko	Energetický průmysl
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6.58 %	Česko	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4.33 %	Maďarsko	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	4.05 %	Rakousko	Pojišťovnictví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	3.88 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.2 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Moneta Money Bank AS	CZK	3.07 %	Česko	Bankovníctví
Celkem		48.72 %		

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