



Akciové investiční portfolio Generali

Srpen 2019
Ukazatele portfolia k 31.8.2019

Základní údaje

Typ portfolia	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Petr Pech
Datum zahájení prodeje	20.4.2001
Majetek ve fondu	1 861 736 439 CZK
Hodnota NAV	1,94894 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,05259 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,90407 CZK
Počet titulů v portfoliu	59
Volatilita (3 roky p.a.)	7,37 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

Poplatky za správu portfolia	* 2,0 % p.a.
Celková nákladovost (TER)	2,00 %

Ostatní

Minimální investice	100 Kč
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Rizikový stupeň (SRRI)

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

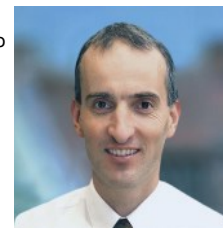
Doporučený minimální investiční horizont

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

*náklady za správu portfolia jsou započtené v NAV (tj. v kurzu)

Výkonnost portfolia od založení



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	-3,87 %	-1,19 %	-2,07 %	1,06 %	-3,30 %	17,64 %	13,12 %	5,57 %	2,49 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Portfolio	94,89 %	3,70 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %	-5,17 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	28,78 %
Polsko	22,62 %
Rakousko	14,12 %
Maďarsko	11,37 %
Globální expozice	4,30 %
Rozvíjející se trhy	4,23 %
Spojené království (Velká Británie)	3,22 %
Ostatní	3,04 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	26,93 %
Energetický průmysl	13,11 %
Pojišťovnictví	7,46 %
Státy a mezinárodní inst.	6,59 %
Ropný a plynárenský průmysl	5,86 %
Počítače	3,92 %
Fondy Emerging Market	3,13 %
Směšené fondy	3,05 %
Ostatní	21,63 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	32,41 %
Střední (5 - 10 mld.)	22,83 %
Malá (0 - 5 mld.)	44,76 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	70,97 %
Fondy	10,71 %
Dluhopisy	10,01 %
Peněžní prostředky	8,31 %

Měnové rozdělení

CZK	40,46 %
EUR	24,99 %
USD	0,06 %
Ostatní	34,49 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	9,89 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	7,89 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	7,08 %	Česká republika	Bankovníctví
Vienna Insurance Group	CZK	4,52 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,58 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3,19 %	Polsko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	3,13 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
AVAST PLC - CZK	CZK	2,96 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	2,95 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	2,94 %	Maďarsko	Bankovníctví
Celkem		48,14 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost 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 elektronicky na internetových stránkách www.generali.cz/fondy.