



Akciové investiční portfolio Generali

Říjen 2019
Ukazatele portfolia k 31.10.2019

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	1 889 739 095 CZK
Hodnota NAV	2,01916 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,05259 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,90407 CZK
Počet titulů v portfoliu	63
Volatilita (3 roky p.a.)	7,45 %
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)

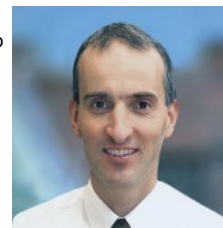
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	1,39 %	-0,40 %	-0,60 %	4,70 %	4,22 %	16,63 %	17,56 %	5,26 %	3,29 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Portfolio	101,92 %	3,86 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %	-5,17 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	28,07 %
Polsko	22,45 %
Rakousko	14,73 %
Maďarsko	11,79 %
Globální expozice	4,30 %
Rozvíjející se trhy	4,29 %
Spojené království (Velká Británie)	3,46 %
Ostatní	2,63 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	27,54 %
Energetický průmysl	12,98 %
Pojišťovnictví	7,65 %
Státy a mezinárodní inst.	6,45 %
Ropný a plynárenský průmysl	5,25 %
Počítače	4,11 %
Fondy Emerging Market	3,18 %
Farmaceutický průmysl	3,17 %
Ostatní	21,40 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	32,90 %
Střední (5 - 10 mld.)	27,14 %
Malá (0 - 5 mld.)	39,96 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	71,19 %
Fondy	10,81 %
Dluhopisy	9,71 %
Peněžní prostředky	8,28 %

Měnové rozdělení

CZK	40,68 %
EUR	24,93 %
USD	0,09 %
Ostatní	34,30 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	9,77 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,27 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,91 %	Česká republika	Bankovníctví
Vienna Insurance Group	CZK	4,75 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,51 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	3,25 %	Maďarsko	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	3,24 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	3,18 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,13 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3,09 %	Polsko	Bankovníctví
Celkem		49,09 %		

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.