



Akciové investiční portfolio Generali

Listopad 2019
Ukazatele portfolia k 30.11.2019

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

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	1 915 219 115 CZK
Hodnota NAV	2,03265 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.)	7,39 %
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
---	---	---	---	---	---	---

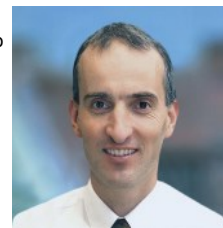
Doporučený minimální investiční horizont

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	0,67 %	4,30 %	3,06 %	5,40 %	1,67 %	21,36 %	16,65 %	6,66 %	3,13 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Portfolio	103,27 %	3,88 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %	-5,17 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	27,85 %
Polsko	22,00 %
Rakousko	14,87 %
Maďarsko	11,86 %
Rozvíjející se trhy	4,67 %
Globální expozice	4,26 %
Spojené království (Velká Británie)	3,85 %
Ostatní	2,18 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	27,29 %
Energetický průmysl	12,74 %
Pojišťovnictví	7,77 %
Státy a mezinárodní inst.	6,37 %
Ropný a plynárenský průmysl	4,74 %
Počítače	4,45 %
Fondy Emerging Market	3,56 %
Farmaceutický průmysl	3,29 %
Ostatní	21,34 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	32,45 %
Střední (5 - 10 mld.)	27,31 %
Malá (0 - 5 mld.)	40,24 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	70,86 %
Fondy	11,08 %
Dluhopisy	9,60 %
Peněžní prostředky	8,46 %

Měnové rozdělení

CZK	40,83 %
EUR	25,13 %
USD	0,09 %
Ostatní	33,95 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	9,49 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,38 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	7,01 %	Česká republika	Bankovníctví
Vienna Insurance Group	CZK	4,81 %	Rakousko	Pojišťovnictví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	3,56 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
AVAST PLC - CZK	CZK	3,51 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,44 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	3,32 %	Maďarsko	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,24 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLN	2,95 %	Polsko	Pojišťovnictví
Celkem		49,72 %		

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.