



Akciové investiční portfolio Generali

Září 2019

Ukazatele portfolia k 30.9.2019

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	1 878 287 362 CZK
Hodnota NAV	1,99140 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,05259 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,90407 CZK
Počet titulů v portfoliu	61
Volatilita (3 roky p.a.)	7,32 %
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
---	---	---	---	---	---	---

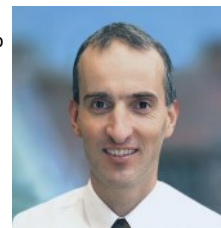
Doporučený minimální investiční horizont

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	2,18 %	-1,58 %	-0,32 %	3,26 %	-1,18 %	19,44 %	14,96 %	6,10 %	2,83 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Portfolio	99,14 %	3,80 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %	-5,17 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	28,69 %
Polsko	22,44 %
Rakousko	14,58 %
Maďarsko	11,32 %
Globální expozice	4,34 %
Rozvíjející se trhy	4,26 %
Spojené království (Velká Británie)	3,35 %
Ostatní	2,59 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	27,43 %
Energetický průmysl	13,09 %
Pojišťovnictví	7,69 %
Státy a mezinárodní inst.	6,53 %
Ropný a plynárenský průmysl	5,24 %
Počítače	3,97 %
Fondy Emerging Market	3,15 %
Směšené fondy	3,04 %
Ostatní	21,44 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	32,69 %
Střední (5 - 10 mld.)	22,94 %
Malá (0 - 5 mld.)	44,37 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	70,91 %
Fondy	10,78 %
Dluhopisy	9,88 %
Peněžní prostředky	8,43 %

Měnové rozdělení

CZK	40,74 %
EUR	24,98 %
USD	0,06 %
Ostatní	34,22 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ČEZ	CZK	9,86 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,08 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	7,20 %	Česká republika	Bankovníctví
Vienna Insurance Group	CZK	4,78 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,48 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3,16 %	Polsko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	3,15 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
AVAST PLC - CZK	CZK	3,10 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
OTP BANK NYRT	HUF	3,06 %	Maďarsko	Bankovníctví
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA	PLN	2,91 %	Polsko	Pojišťovnictví
Celkem		48,78 %		

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.