Akciové investiční portfolio Generali

Září 2025, ukazatele fondu k 30.9.2025

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.

Základní informace o fondu

Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Datum zah. prodeje	20.4.2001
Majetek v portfoliu	2 695 823 278 CZK
Min. doporučená výše investice	100 CZK
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Klíčové údaje fondu

Počet titulů	58
Volatilita 3 roky p.a.	10,93 %

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	2,00 %

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

Rizikový stupeň (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Výkonnost fondu

Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

1 rok	3 roky	5 let	10 let	3 roky p.a.	5 let p.a.	10 let p.a.
19,15 %	82,73 %	113,87 %	108,6 %	22,26 %	16,42 %	7,63 %

YTD	od založení	od zal. p.a.	2024	2023	2022	2021
20,68 %	249,22 %	5,25 %	9,62 %	24,56 %	-8,71 %	26,2 %

Upozornění na rizika Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujete přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot

Akciové investiční portfolio Generali

Zobrazujeme pouze 5 největších pozic v portfoliu, z toho důvodu součty nemusí dosahovat 100 %.

Regionální rozdělení

Polsko	32.97 %
Česko	22.19 %
Maďarsko	11.83 %
Nadnárodní	8.58 %
Rumunsko	7.04 %

Sektorové rozdělení

Bankovnictví	37.24 %
Státy a mezinárodní inst.	11.27 %
Akciový fond	8.58 %
Farmaceutický průmysl	6.27 %
Těžební průmysl	5.9 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	74.02 %
Státní dluhopisy	11.7 %
Fondy	8.22 %
Peněžní prostředky	4.15 %
Korporátní dluhopisy	1.91 %

Měnové rozdělení

PLN	32.81 %
CZK	22.1 %
EUR	19.43 %
HUF	11.83 %
RON	7.04 %

Top pozice

GENERALI-EMRG EUR-I EUR	EUR	8.22 %
PKO BANK POLSKI SA	PLN	6.14 %
OTP BANK PLC	HUF	5.56 %
BANK PEKAO SA	PLN	5.41 %
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	3.46 %
LPP SA	PLN	3.41 %
KRKA	EUR	3.34 %
CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/2035	CZK	3.33 %
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	3.27 %
KOMERCNI BANKA AS	CZK	3.01 %

Upozornění na rizika Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujete přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot