

Smíšené investiční portfolio Generali

Září 2025, ukazatele fondu k 30.9.2025

Investiční strategie

Investiční portfolio kombinuje v investování akciovou a dluhopisovou služku s cílem dosáhnout maximálního výnosu. Převážná část dluhopisové části je investována do českých státních dluhopisů. Dluhopisový segment je doplněn bonitními korporátními bondy. Růstový potenciál investičního portfolia podporuje zejména akciová část, kdy investiční portfolio investuje zejména do akcií obchodovaných na veřejných trzích České republiky, Polska a Maďarska. Cizoměnové investice jsou zpravidla měnově zajištěny. 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	714 228 019 CZK
Min. doporučená výše investice	100 CZK
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Klíčové údaje fondu

Počet titulů	97
Volatilita 3 roky p.a.	5,93 %
Průměrný rating	A-
Durace	3,32

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	2,00 %
--------------------	--------

Doporučený minimální investiční horizont

více než 3 roky

Rizikový stupeň (SRI)

1 2 **3** 4 5 6 7



Martin Pohl
Portfolio manažer fondu

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.
11,28 %	50,88 %	54,34 %	52,83 %	14,7 %	9,07 %	4,33 %

YTD	od založení	od zal. p.a.	2024	2023	2022	2021
12,15 %	154,16 %	3,89 %	7,4 %	16,91 %	-7,67 %	11,63 %

Dluhopisový

Smíšený

Akciový

Nemovitostní

Komoditní

Ostatní

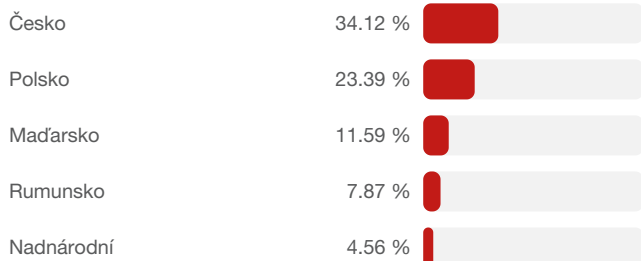
Upozornění na rizika Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujete přímo 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>

Smíšené investiční portfolio Generali

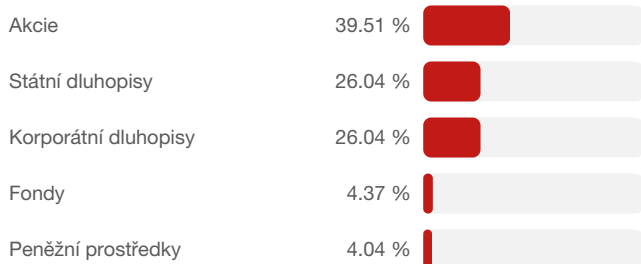


Zobrazujeme pouze 5 největších pozic v portfoliu, z toho důvodu součty nemusí dosahovat 100 %.

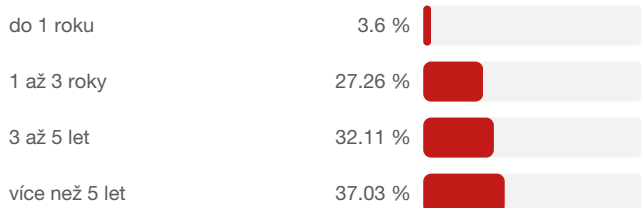
Regionální rozdělení



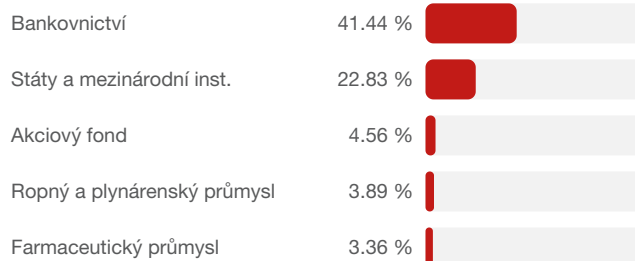
Rozdělení podle typu aktiv



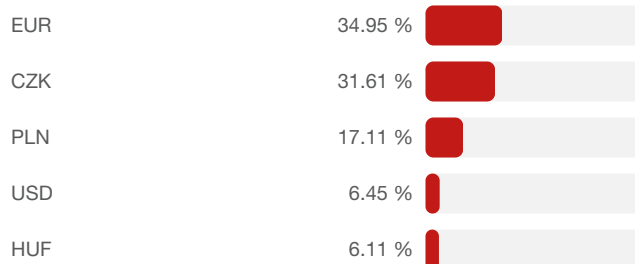
Rozdělení podle splatnosti



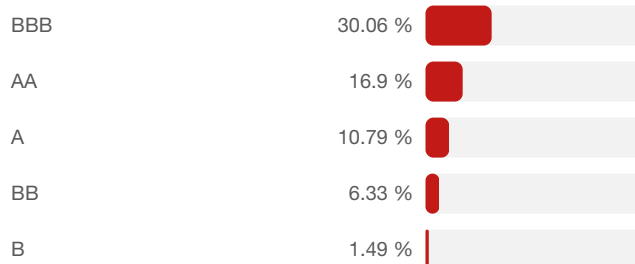
Sektorové rozdělení



Měnové rozdělení



Rozdělení podle ratingu



Top pozice

GENERALI-EMRG EUR-I EUR	EUR	4.37 %
CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/2035	CZK	3.91 %
CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/2029	CZK	3.38 %
CZECH REPUBLIC VAR L+0 10/31/2031	CZK	3.25 %
PKO BANK POLSKI SA	PLN	3.07 %
CZECH REPUBLIC 4.9% 04/14/2034	CZK	2.94 %
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.125% 02/22/2033	EUR	2.9 %
OTP BANK PLC	HUF	2.78 %
BANK PEKAO SA	PLN	2.71 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/2030	CZK	2.08 %

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. Neinvestujte 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>