



Akciové investiční portfolio Generali

Únor 2020
Ukazatele portfolia k 29.2.2020

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	1 724 236 022 CZK
Hodnota NAV	1,90054 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,07878 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,90054 CZK
Počet titulů v portfoliu	36
Volatilita (3 roky p.a.)	17,23 %
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
---	---	---	---	---	---	---

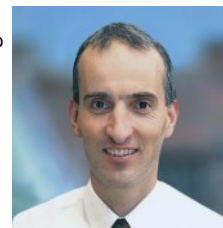
Doporučený minimální investiční horizont

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.
Fond	-5,19 %	-6,50 %	-2,48 %	-7,59 %	-4,51 %	4,21 %	7,65 %	1,38 %	1,48 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	90,05 %	3,46 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	28,41 %
Rozvíjející se trhy	16,27 %
Rakousko	13,89 %
Maďarsko	12,00 %
Polsko	11,24 %
Globální expozice	4,49 %
Spojené království (Velká Británie)	3,78 %
Ostatní	1,54 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	20,59 %
Fondy Emerging Market	15,11 %
Energetický průmysl	10,95 %
Státy a mezinárodní inst.	7,11 %
Fondy Geo Focus	7,02 %
Pojišťovnictví	4,68 %
Farmaceutický průmysl	3,78 %
Počítače	3,43 %
Ostatní	18,95 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	28,76 %
Střední (5 - 10 mld.)	9,35 %
Malá (0 - 5 mld.)	61,89 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	50,98 %
Fondy	29,95 %
Dluhopisy	10,71 %
Peněžní prostředky	8,37 %

Měnové rozdělení

CZK	41,17 %
EUR	38,25 %
USD	7,54 %
Ostatní	13,04 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	15,11 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ČEZ	CZK	9,06 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	8,41 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	6,93 %	Česká republika	Bankovníctví
Vienna Insurance Group	CZK	4,68 %	Rakousko	Pojišťovnictví
ISHARES MSCI POLAND ETF	USD	4,40 %	Polsko	Akciové fondy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,78 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
AVAST PLC - CZK	CZK	3,43 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
OTP BANK NYRT	HUF	3,38 %	Maďarsko	Bankovníctví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,03 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		62,22 %		

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.