



Akciové investiční portfolio Generali

Březen 2020

Ukazatele portfolia k 31.3.2020

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	1 432 914 894 CZK
Hodnota NAV	1,49901 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,07878 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,48804 CZK
Počet titulů v portfoliu	36
Volatilita (3 roky p.a.)	25,91 %
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
---	---	---	---	---	---	---

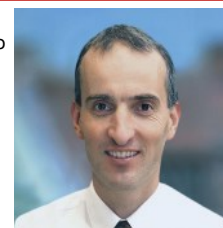
Doporučený minimální investiční horizont

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	-21,13 %	-27,12 %	-24,73 %	-27,12 %	-24,96 %	-18,40 %	-16,36 %	-6,55 %	-3,51 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	49,90 %	2,16 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	29,63 %
Rozvíjející se trhy	16,30 %
Maďarsko	12,50 %
Polsko	12,05 %
Rakousko	10,95 %
Globální expozice	4,97 %
Spojené království (Velká Británie)	4,87 %
Ostatní	1,55 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	16,23 %
Fondy Emerging Market	15,07 %
Energetický průmysl	12,46 %
Státy a mezinárodní inst.	8,41 %
Fondy Geo Focus	7,32 %
Pojišťovnictví	4,70 %
Farmaceutický průmysl	4,57 %
Počítače	4,49 %
Ostatní	19,56 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	0,51 %
Střední (5 - 10 mld.)	25,70 %
Malá (0 - 5 mld.)	73,79 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	49,21 %
Fondy	30,77 %
Dluhopisy	12,82 %
Peněžní prostředky	7,19 %

Měnové rozdělení

CZK	43,10 %
EUR	35,99 %
USD	7,67 %
Ostatní	13,23 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	15,07 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ČEZ	CZK	10,09 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	5,93 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,58 %	Česká republika	Bankovníctví
Vienna Insurance Group	CZK	4,70 %	Rakousko	Pojišťovnictví
ISHARES MSCI POLAND ETF	USD	4,58 %	Polsko	Akciové fondy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	4,57 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
AVAST PLC - CZK	CZK	4,49 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	3,00 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	2,94 %	Maďarsko	Bankovníctví
Celkem		60,95 %		

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.