



Akciové investiční portfolio Generali

Září 2020

Ukazatele portfolia k 30.9.2020

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

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	1 559 017 932 CZK
Hodnota NAV	1,63286 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,07878 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,48804 CZK
Počet titulů v portfoliu	51
Volatilita (3 roky p.a.)	28,25 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

Poplatky za správu portfolia	* 2,0 % p.a.
Celková nákladovost (TER)	2,00 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	100 Kč
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

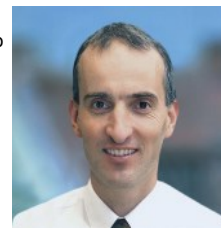
Doporučený minimální investiční horizont

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	-5,65 %	-5,52 %	8,93 %	-20,61 %	-18,00 %	-17,99 %	-2,47 %	-6,39 %	-0,50 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	63,29 %	2,55 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	28,85 %
Rozvíjející se trhy	15,26 %
Polsko	15,19 %
Maďarsko	12,67 %
Rakousko	10,38 %
Spojené království (Velká Británie)	6,43 %
Globální expozice	4,98 %
Ostatní	2,44 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	19,70 %
Fondy Emerging Market	15,26 %
Energetický průmysl	12,37 %
Státy a mezinárodní inst.	7,81 %
Fondy Geo Focus	7,47 %
Počítače	5,99 %
Pojišťovnictví	4,26 %
Směšené fondy	3,87 %
Ostatní	19,46 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	13,52 %
Střední (5 - 10 mld.)	21,45 %
Malá (0 - 5 mld.)	65,03 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	53,46 %
Fondy	29,87 %
Dluhopisy	12,88 %
Peněžní prostředky	3,79 %

Měnové rozdělení

CZK	41,23 %
EUR	33,65 %
USD	7,53 %
Ostatní	17,59 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	15,26 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ČEZ	CZK	9,94 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	5,75 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,27 %	Česká republika	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	5,19 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
ISHARES MSCI POLAND ETF	USD	4,66 %	Polsko	Akciové fondy
OTP BANK NYRT	HUF	4,24 %	Maďarsko	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,76 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Vienna Insurance Group	CZK	3,71 %	Rakousko	Pojišťovnictví
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HUF	2,82 %	Maďarsko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		60,59 %		

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.