



Akciové investiční portfolio Generali

Říjen 2020
Ukazatele portfolia k 31.10.2020

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	1 502 734 614 CZK
Hodnota NAV	1,59934 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,07878 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,48804 CZK
Počet titulů v portfoliu	49
Volatilita (3 roky p.a.)	28,36 %
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)

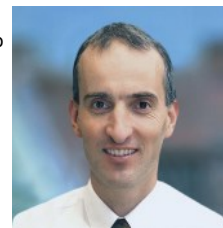
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	-2,05 %	-5,97 %	-2,79 %	-22,24 %	-20,79 %	-21,83 %	-6,47 %	-7,87 %	-1,33 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	59,93 %	2,43 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	26,08 %
Polsko	16,96 %
Rozvíjející se trhy	14,70 %
Maďarsko	12,87 %
Rakousko	10,22 %
Spojené království (Velká Británie)	6,15 %
Globální expozice	5,09 %
Ostatní	2,52 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	20,10 %
Fondy Emerging Market	14,70 %
Energetický průmysl	12,84 %
Státy a mezinárodní inst.	6,03 %
Počítače	5,70 %
Fondy Geo Focus	4,07 %
Pojišťovnictví	3,97 %
Směšené fondy	3,97 %
Ostatní	23,22 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	14,73 %
Střední (5 - 10 mld.)	25,64 %
Malá (0 - 5 mld.)	59,62 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	57,47 %
Fondy	25,87 %
Dluhopisy	11,26 %
Peněžní prostředky	5,40 %

Měnové rozdělení

CZK	36,61 %
EUR	33,29 %
USD	7,16 %
Ostatní	22,94 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	14,70 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ČEZ	CZK	10,41 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	5,87 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,33 %	Česká republika	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	4,94 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
OTP BANK NYRT	HUF	4,59 %	Maďarsko	Bankovníctví
ISHARES MSCI POLAND ETF	USD	4,07 %	Polsko	Akciové fondy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,81 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Vienna Insurance Group	CZK	3,48 %	Rakousko	Pojišťovnictví
CD PROJEKT SA	PLN	2,83 %	Polsko	Software
Celkem		60,04 %		

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.