



Akciové investiční portfolio Generali

Listopad 2020
Ukazatele portfolia k 30.11.2020

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	1 711 805 827 CZK
Hodnota NAV	1,80675 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.)	29,87 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

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

Ostatní

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

Rizikový stupeň (SRRI)

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

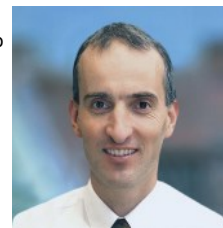
Doporučený minimální investiční horizont

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	12,97 %	4,39 %	6,16 %	-12,15 %	-11,11 %	-10,96 %	8,68 %	-3,79 %	1,68 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	80,68 %	3,06 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	24,72 %
Polsko	17,09 %
Rozvíjející se trhy	15,30 %
Maďarsko	13,20 %
Rakousko	11,08 %
Spojené království (Velká Británie)	5,46 %
Globální expozice	4,73 %
Ostatní	2,32 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	21,88 %
Fondy Emerging Market	15,30 %
Energetický průmysl	12,12 %
Státy a mezinárodní inst.	5,24 %
Počítače	5,03 %
Fondy Geo Focus	4,27 %
Pojišťovnictví	3,92 %
Ostatní	26,15 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	33,15 %
Střední (5 - 10 mld.)	14,96 %
Malá (0 - 5 mld.)	51,88 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	58,66 %
Fondy	25,49 %
Dluhopisy	9,75 %
Peněžní prostředky	6,09 %

Měnové rozdělení

CZK	35,60 %
EUR	34,34 %
USD	5,38 %
Ostatní	24,68 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	15,30 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ČEZ	CZK	9,65 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	6,79 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,82 %	Česká republika	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	4,82 %	Maďarsko	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	4,34 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
ISHARES MSCI POLAND ETF	USD	4,27 %	Polsko	Akciové fondy
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,64 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Vienna Insurance Group	CZK	3,42 %	Rakousko	Pojišťovnictví
CD PROJEKT SA	PLN	3,33 %	Polsko	Software
Celkem		61,38 %		

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.