



Prosinec 2023  
Ukazatele portfolia k 31.12.2023

## Akciové investiční portfolio Generali

### Základní údaje

Typ portfolia	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Petr Pech
Datum zahájení prodeje	20.04.2001
Majetek v portfoliu	2 224 795 187 CZK
Hodnota NAV	2,6398 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,6398 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	2,1581 CZK
Počet titulů v portfoliu	58
Volatilita (3 roky p.a.)	26,34 %

### Rizikový stupeň (SRI)

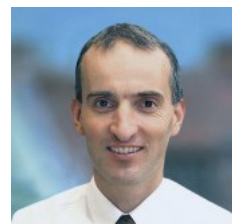
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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

### Výkonnost portfolia od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

### Upozornění na rizika

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generalesceska.cz/archiv-gli#zivot>

[www.generali.cz/fondy](http://www.generali.cz/fondy)

Infolist portfolia

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

## Poplatky a náklady

Aktuální manažerský poplatek (p.a.)	2,00 %
Celkové průběžné náklady (dříve rovněž TER) za rok 2022	2,00 %

## Ostatní

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

## Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Portfolio	2,15 %	8,97 %	10,37 %	24,56 %	24,56 %	43,51 %	36,88 %	12,80 %	6,48 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	163,98 %	4,37 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

## Nejvýznamnější pozice

### Regionální rozdělení

Česko	29,28 %
Polsko	24,60 %
Rakousko	13,35 %
Maďarsko	11,23 %
Rozvíjející se trhy	8,94 %
Rumunsko	2,84 %
Globální expozice	2,50 %

### Sektorové rozdělení

Bankovníctví	38,20 %
Fondy Emerging Market	8,76 %
Ropný a plynárenský průmysl	8,09 %
Energetický průmysl	7,80 %
Státy a mezinárodní inst.	7,35 %
Pojišťovnictví	6,05 %
Farmaceutický průmysl	2,75 %
Smišené fondy	2,50 %

### Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	74,08 %
Dluhopisy	11,50 %
Fondy	11,35 %
Peněžní prostředky	3,07 %

### Měnové rozdělení

CZK	31,93%
EUR	29,56%
USD	0,03%

## Upozornění na rizika

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot>

[www.generaliceska.cz/fondy](https://www.generaliceska.cz/fondy)

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	44,39 %
Střední (5-10 mld.)	19,68 %
Malá (0 - 5 mld.)	35,93 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9.01 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	8.76 %	Rozvíjející se trhy	Akiové fondy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	8.51 %	Česko	Bankovníctví
ČEZ	CZK	6.54 %	Česko	Energetický průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	4.93 %	Maďarsko	Bankovníctví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	4.26 %	Polsko	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	4.02 %	Rakousko	Pojišťovnictví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	4 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
Moneta Money Bank AS	CZK	3.19 %	Česko	Bankovníctví
<b>Celkem</b>		<b>53.21 %</b>		

## Upozornění na rizika

Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujte přímo do podkladových aktiv. Podkladové portfolio není určeno pro veřejnou nabídku, ale slouží pouze jako podkladové aktivum pro investiční životní pojištění, resp. životní pojištění s investiční složkou. Minulá výkonnost investičních portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. S investicemi a investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika. Podrobné informace o produktu včetně informací o nákladech a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné na internetových stránkách <https://www.generaliceska.cz/archiv-gli#zivot>

[www.generaliceska.cz/fondy](https://www.generaliceska.cz/fondy)