



Listopad 2023
Ukazatele portfolia k 30.11.2023

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	2 130 012 808 CZK
Hodnota NAV	2,5843 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,5843 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	2,1143 CZK
Počet titulů v portfoliu	59
Volatilita (3 roky p.a.)	26,48 %

Rizikový stupeň (SRI)

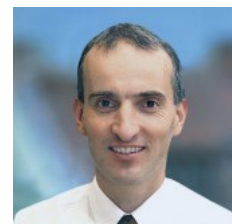
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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

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	3,33 %	3,72 %	10,91 %	21,94 %	21,05 %	43,04 %	29,26 %	12,67 %	5,26 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Portfolio	158,43 %	4,29 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %	-5,69 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Česko	31,31 %
Polsko	22,86 %
Rakousko	13,39 %
Maďarsko	11,04 %
Rozvíjející se trhy	9,22 %
Rumunsko	2,85 %
Globální expozice	2,46 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	37,14 %
Státy a mezinárodní inst.	8,65 %
Energetický průmysl	8,38 %
Fondy Emerging Market	8,36 %
Ropný a plynárenský průmysl	7,60 %
Pojišťovnictví	5,94 %
Farmaceutický průmysl	3,05 %
Smišené fondy	2,46 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	71,94 %
Dluhopisy	14,19 %
Fondy	10,98 %
Peněžní prostředky	2,89 %

Měnové rozdělení

CZK	33,90%
EUR	28,77%
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

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	34,71 %
Střední (5-10 mld.)	29,30 %
Malá (0 - 5 mld.)	35,99 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ERSTE GROUP BANK D	EUR	9.11 %	Rakousko	Bankovníctví
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	8.36 %	Rozvíjející se trhy	Akiové fondy
KOMERČNÍ BANKA	CZK	8.27 %	Česko	Bankovníctví
ČEZ	CZK	6.87 %	Česko	Energetický průmysl
OTP BANK NYRT	HUF	4.56 %	Maďarsko	Bankovníctví
PKO BANK POLSKI SA	PLN	4.02 %	Polsko	Bankovníctví
VIENNA INSURANCE GROUP VIENNA	EUR	3.98 %	Rakousko	Pojišťovnictví
POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	PLN	3.6 %	Polsko	Ropný a plynárenský průmysl
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3.05 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
Celkem		51.82 %		

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