



Červenec 2024
Ukazatele portfolia k 31.7.2024

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	2 370 683 272 CZK
Hodnota NAV	2,9409 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	3,0131 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	2,4072 CZK
Počet titulů v portfoliu	54
Volatilita (3 roky p.a.)	25,65 %

Rizikový stupeň (SRI)

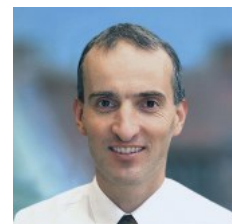
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let

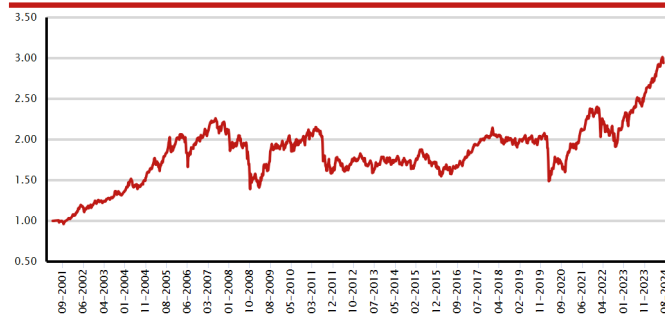
Investiční strategie

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 %
-------------------------------------	--------

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné 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	1,45 %	3,21 %	10,75 %	11,41 %	17,13 %	36,98 %	45,06 %	11,05 %	7,71 %
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Portfolio	194,09 %	4,74 %	24,56 %	-8,71 %	26,20 %	-10,56 %	6,65 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Polsko	30,26 %
Česko	17,38 %
Maďarsko	12,20 %
Kazachstán	9,02 %
Rozvíjející se trhy	8,17 %
Rumunsko	6,20 %
Slovinsko	4,35 %

Sektorové rozdělení

Bankovnictví	40,01 %
Fondy Emerging Market	8,17 %
Software	7,93 %
Státy a mezinárodní inst.	6,96 %
Těžební průmysl	5,74 %
Farmaceutický průmysl	5,56 %
Ropný a plynárenský průmysl	5,19 %
Oděvní průmysl	3,62 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	74,23 %
Dluhopisy	11,47 %
Fondy	8,24 %
Peněžní prostředky	6,05 %

Měnové rozdělení

CZK	23,27%
EUR	19,74%
USD	9,00%

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	39,61 %
Střední (5-10 mld.)	27,44 %
Malá (0 - 5 mld.)	32,96 %

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

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	8.17 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
PKO BANK POLSKI SA	PLN	6.8 %	Polsko	Bankovníctví
JSC KASPI.KZ ADR	USD	6.05 %	Kazachstán	Software
BANK PEKAO S.A.	PLN	5.95 %	Polsko	Bankovníctví
OTP BANK NYRT	HUF	5.64 %	Maďarsko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	3.78 %	Česko	Bankovníctví
LPP SA	PLN	3.62 %	Polsko	Oděvní průmysl
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	3.55 %	Polsko	Těžební průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	3.25 %	Rakousko	Bankovníctví
Celkem		46.81 %		

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