



Peněžní investiční portfolio Generali

Srpen 2024
Ukazatele portfolia k 31.8.2024



Základní údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Typ portfolia | Peněžní |
| 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 | 54 951 832 CZK |
| Hodnota NAV | 1,4423 CZK |
| Nejvyšší hodnota NAV za 12M | 1,4423 CZK |
| Nejnižší hodnota NAV za 12M | 1,3530 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 2 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 2,28 % |
| Průměrný rating kreditní části | AA- |
| Macaulayova durace dluhopisů | 0,21 |
| Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů* | 4,94 % p.a. |

* Roční hrubý výnos dluhopisů včetně výnosů z měnového zajištění (pokud je realizováno) počítaných na jeden rok.

Rizikový stupeň (SRI)

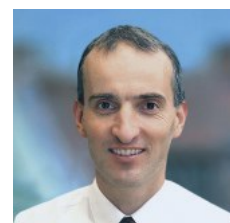
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Doporučený minimální investiční horizont

více než 1 rok

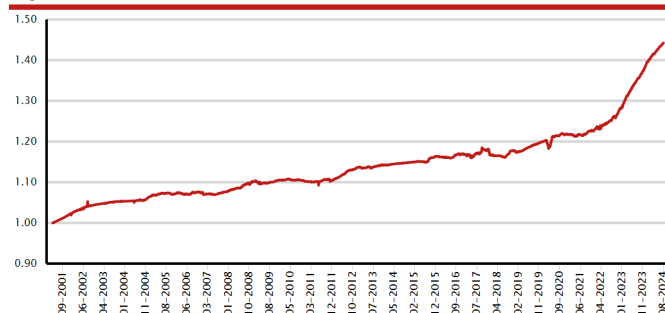
Investiční strategie

Investiční portfolio investuje především na tuzemském peněžním trhu do bezpečných a velmi kvalitních likvidních nástrojů (např. termínované vklady u renomovaných bankovních domů, pokladniční poukázky apod.). Investičním cílem je jistota stabilního zhodnocování. Investiční portfolio je vhodné pro investory, kteří dávají přednost minimálnímu riziku. Investiční portfolio investuje v menší míře i do dluhopisů.



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.generaleska.cz/archiv-gli#zivot>

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Aktuální manažerský poplatek (p.a.) | 0,00 % |
|-------------------------------------|--------|

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 | 0,41 % | 1,28 % | 2,68 % | 4,29 % | 6,60 % | 18,53 % | 21,17 % | 5,82 % | 3,91 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Portfolio | 44,23 % | 1,58 % | 8,29 % | 4,25 % | 0,57 % | 1,59 % | 1,85 % | | |

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

| | |
|-------|---------|
| Česko | 97,24 % |
|-------|---------|

Sektorové rozdělení

| | |
|---------------------------|---------|
| Státy a mezinárodní inst. | 97,24 % |
|---------------------------|---------|

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Státní dluhopisy | 97,24 % |
| Peněžní prostředky | 2,76 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|----------|
| CZK | 100,00 % |
| EUR | 0,00 % |
| USD | 0,00 % |

Rozdělení dluhopisů podle ratingu

| | |
|----|---------|
| AA | 97,24 % |
|----|---------|

Rozdělení podle splatnosti

| | |
|----------------------|---------|
| 0 - 1 rok | 2,76 % |
| Variabilní dluhopisy | 97,24 % |

| Nejvýznamnější pozice | Měna | Podíl (%) | Rating | Sektor |
|------------------------|------|----------------|--------|---------------------------|
| CR GOV L-10 19/11/2027 | CZK | 76.76 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| CR GOV L+0 31/10/2031 | CZK | 20.48 % | AA- | Státy a mezinárodní inst. |
| Celkem | | 97.24 % | | |

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