



Smíšené investiční portfolio Generali

Základní údaje

| | |
|--------------------------------------|---|
| Typ portfolia | Smíšený |
| 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 | 662 422 440 CZK |
| Hodnota NAV | 2,2699 CZK |
| Nejvyšší hodnota NAV za 12M | 2,2970 CZK |
| Nejnižší hodnota NAV za 12M | 2,0329 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 92 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | - |
| Průměrný rating kreditní části | A- |
| Macaulayova durace dluhopisů | 3,85 |
| Hrubý výnos do splatnosti dluhopisů* | 4,60 % p.a. |

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

Rizikový stupeň (SRI)

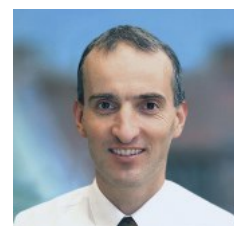
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Doporučený minimální investiční horizont

více než 3 roky

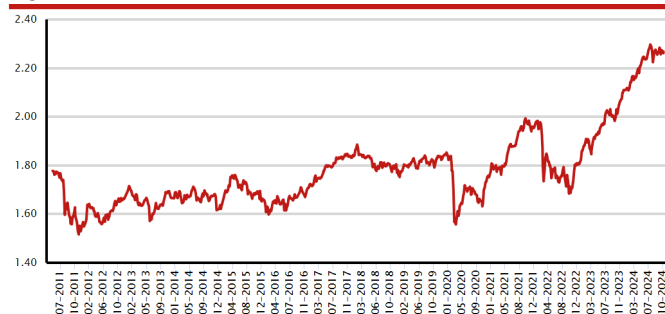
Investiční strategie

Investiční portfolio kombinuje v investování akciovou a dluhopisovou služku s cílem dosáhnout maximálního výnosu. Převážná část dluhopisové části je investována do českých státních dluhopisů. Dluhopisový segment je doplněn bonitními korporátními bondy. Růstový potenciál investičního portfolia podporuje zejména akciová část, kdy investiční portfolio investuje zejména do akcií obchodovaných na veřejných trzích České republiky, Polska a Maďarska. Cizoměnové investice jsou zpravidla měnově zajištěny. 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.generalicseka.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 | 0,37 % | -0,21 % | 1,47 % | 7,57 % | 9,35 % | 17,00 % | 23,57 % | 5,37 % | 4,32 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Portfolio | 126,99 % | 3,53 % | 16,91 % | -7,67 % | 11,63 % | -5,07 % | 4,56 % | | |

Nejvýznamější pozice

| | Měna | Podíl (%) |
|--|------|----------------|
| CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/2035 | CZK | 4.43 % |
| GENERALI-EMRG EUR-I EUR | EUR | 4.25 % |
| CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/2027 | CZK | 4.22 % |
| CZECH REPUBLIC 2.75% 07/23/2029 | CZK | 3.67 % |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 3.56 % |
| CZECH REPUBLIC 4.9% 04/14/2034 | CZK | 3.33 % |
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.125% 02/22/2033 | EUR | 3.29 % |
| OTP BANK PLC | HUF | 3.28 % |
| JSC KASPI.KZ GDR-REG S | USD | 2.66 % |
| BANK PEKAO SA | PLN | 2.64 % |
| Celkem | | 35.33 % |

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