



Akciové investiční portfolio Generali

Leden 2025
Ukazatele portfolia k 31.1.2025

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 | 2 393 581 631 CZK |
| Hodnota NAV | 3,0961 CZK |
| Nejvyšší hodnota NAV za 12M | 3,0961 CZK |
| Nejnižší hodnota NAV za 12M | 2,6982 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 54 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 10,66 % |

Rizikový stupeň (SRI)

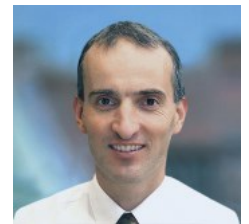
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.generaliceska.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 | 7,00 % | 7,12 % | 5,28 % | 7,00 % | 16,59 % | 32,27 % | 54,45 % | 9,77 % | 9,08 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | | |
| Portfolio | 209,61 % | 4,87 % | 9,62 % | 24,56 % | -8,71 % | 26,20 % | -10,56 % | | |

Nejvýznamnější pozice

| | Měna | Podíl (%) |
|--------------------------------|------|----------------|
| GENERALI-EMRG EUR-I EUR | EUR | 8.51 % |
| PKO BANK POLSKI SA | PLN | 8.39 % |
| OTP BANK PLC | HUF | 6.26 % |
| BANK PEKAO SA | PLN | 5.95 % |
| DINO POLSKA SA | PLN | 4.49 % |
| JSC KASPI.KZ GDR-REG S | USD | 4.45 % |
| LPP SA | PLN | 4.19 % |
| CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/2035 | CZK | 3.95 % |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | PLN | 3.33 % |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | PLN | 3.28 % |
| Celkem | | 52.79 % |

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