

Dluhopisové investiční portfolio Generali

Srpen 2025, ukazatele fondu k 31.8.2025

Investiční strategie

Investiční portfolio investuje především do českých státních dluhopisů, v menší míře do bonitních korporátních dluhopisů. Část prostředků portfolia je uložena na termínovaných vkladech u důvěryhodných bank. Investiční portfolio investuje v menší míře do cizoměnových dluhopisů. Tyto cizoměnové investice jsou zpravidla měnově zajištěny, tedy investor nepodstupuje výraznější měnové riziko. Investičním cílem je stabilní zhodnocení vložených prostředků.

Základní informace o fondu

Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Datum zah. prodeje	20.4.2001
Majetek v portfoliu	677 531 382 CZK
Min. doporučená výše investice	100 CZK
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Klíčové údaje fondu

Počet titulů	66
Volatilita 3 roky p.a.	1,99 %
Průměrný rating	A
Durace	2,61

Poplatky a náklady

Poplatek za správu	1,00 %
--------------------	--------

Doporučený minimální investiční horizont

více než 2 roky

Rizikový stupeň (SRI)

1 **2** 3 4 5 6 7



Petr Pech
Portfolio manažer fondu

Výkonnost fondu



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

1 rok	3 roky	5 let	10 let	3 roky p.a.	5 let p.a.	10 let p.a.
3,68 %	22,28 %	9,64 %	13,63 %	6,94 %	1,86 %	1,29 %
YTD	od založení	od zal. p.a.	2024	2023	2022	2021
2,65 %	68,84 %	2,17 %	4,81 %	9,46 %	-4,32 %	-3,38 %

Dluhopisový

Směšný

Akciový

Nemovitostní

Komoditní

Ostatní

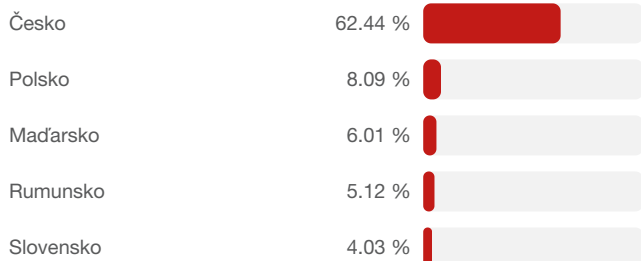
Upozornění na rizika Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku, o návrh k uzavření smlouvy ani poskytnutí investičního doporučení či poradenství. Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat, není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Neinvestujete přímo 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>

Dluhopisové investiční portfolio Generali

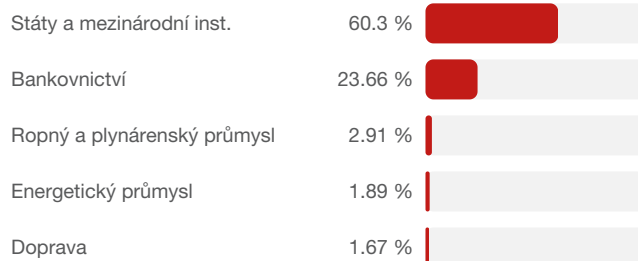


Zobrazujeme pouze 5 největších pozic v portfoliu, z toho důvodu součty nemusí dosahovat 100 %.

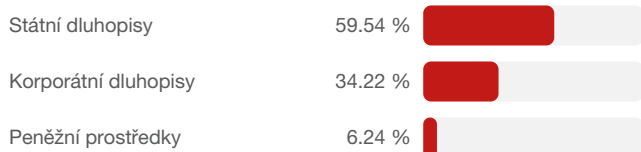
Regionální rozdělení



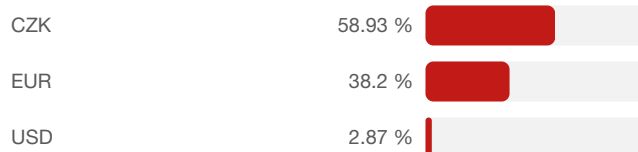
Sektorové rozdělení



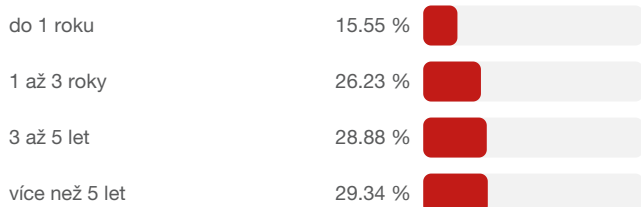
Rozdělení podle typu aktiv



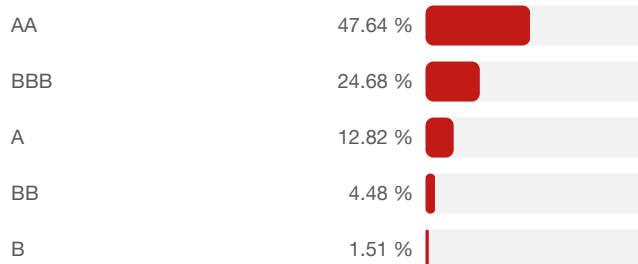
Měnové rozdělení



Rozdělení podle splatnosti



Rozdělení podle ratingu



Top pozice

CZECH REPUBLIC VAR L+0 10/31/2031	CZK	10.71 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/2030	CZK	9.99 %
CZECH REPUBLIC 0.25% 02/10/2027	CZK	6.35 %
CZECH REPUBLIC 1% 06/26/2026	CZK	5.8 %
CZECH REPUBLIC 3.5% 05/30/2035	CZK	5.59 %
CZECH REPUBLIC VAR L-10 11/19/2027	CZK	5.2 %
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND 3.75% 03/06/2034	EUR	2.63 %
CZECH REPUBLIC 4.2% 12/04/2036	CZK	2.08 %
CZECH REPUBLIC 2.4% 09/17/2025	CZK	1.91 %
CREDIT AGRICOLE LONDON 1.875% 12/20/2026	EUR	1.82 %

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. Neinvestujete 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>