



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Leden 2021**  
Ukazatele fondu k 31.1.2021

## Generali Fond balancovaný komoditní (Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc)



Komodity

### Základní údaje

ISIN	IE00B5ZVJM75
Typ fondu	Komoditní
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	2.6.2011
Bloomberg kód	GPIKOMF ID
Majetek ve fondu	9 969 363 EUR
Hodnota PL	77,23 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	88,01 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	59,23 CZK
Počet titulů v portfoliu	46
Volatilita (3 roky p.a.)	14,50 %
Průměrná P/E (budoucí)	-

Akcie

Mix

Dluhopisy

### Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	3,08 %

### Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

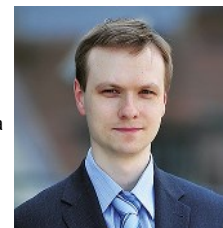
### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let



### Investiční strategie

Fond je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídy aktiv - komodity. Fond nakupuje investiční cenné papíry, které odrážejí ceny komodit, přičemž hlavní důraz se klade na investice do komodit energetických, zemědělských a průmyslových. Komoditní fond je vhodný také pro dynamické investory, kteří hledají příležitosti na komoditních trzích, které jsou jinak pro běžné investory obtížně přístupné.



Patrik Hudec  
Portfolio manažer

### Výkonnost fondu od založení



### Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	3,53 %	11,46 %	11,85 %	3,53 %	-10,10 %	-28,42 %	-22,55 %	-10,54 %	-4,98 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-68,40 %	-11,23 %	-19,82 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %	4,71 %		

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Globální expozice	60,94 %
Spojené státy americké	8,20 %
Rusko	3,90 %
Španělsko	3,41 %
Polsko	3,15 %
Indonésie	2,16 %
Čína	1,86 %
Ostatní	12,16 %

## Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	47,29 %
Fondy Environmentally Friendly	9,98 %
Alternativní zdroje energie	9,15 %
Energetický průmysl	9,10 %
Ropný a plynárenský průmysl	6,37 %
Těžební průmysl	3,63 %
Těžba uhlí	2,16 %
Zemědělství	1,77 %
Ostatní	6,33 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	2,59 %
Velká (10 - 50 mld.)	16,18 %
Střední (5 - 10 mld.)	2,40 %
Malá (0 - 5 mld.)	78,84 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	53,00 %
Akcie	19,23 %
Dluhopisy	15,60 %
Komodity	7,94 %
Peněžní prostředky	4,23 %

## Měnové rozdělení

USD	78,29 %
EUR	21,70 %
CZK	0,00 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	17,91 %	Globální expozice	Komoditní fondy
X DBLCl COMMODTY OY SWAP USD	USD	17,70 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	9,98 %	Globální expozice	Akciové fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	4,06 %	Globální expozice	Komoditní fondy
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	3,35 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	USD	2,76 %	Globální expozice	Komoditní fondy
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	2,16 %	BB+	Těžba uhlí
ORLEN CAP 2.5 07/06/2023	EUR	2,13 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
GAZ CAPITAL 2.25 22/11/2024	EUR	2,10 %	BBB	Ropný a plynárenský průmysl
PLUG POWER INC.	USD	2,08 %	Spojené státy americké	Alternativní zdroje energie
<b>Celkem</b>		<b>64,22 %</b>		

### Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti [www.general-i-investments.cz](http://www.general-i-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.