



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Únor 2021**  
Ukazatele fondu k 28.2.2021

## 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	KPMG
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	2.6.2011
Bloomberg kód	GPIKOMF ID
Majetek ve fondu	8 598 238 EUR
Hodnota PL	77,58 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	82,39 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	59,23 CZK
Počet titulů v portfoliu	42
Volatilita (3 roky p.a.)	14,56 %
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
---	---	---	---	---	---	---

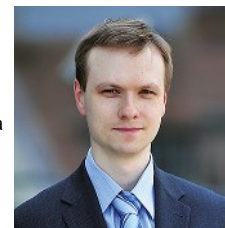
### Doporučený minimální investiční horizont

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	0,45 %	5,31 %	7,48 %	3,99 %	-2,83 %	-26,91 %	-22,10 %	-9,91 %	-4,87 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-68,26 %	-11,10 %	-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	61,18 %
Spojené státy americké	7,51 %
Rusko	4,51 %
Španělsko	2,97 %
Česká republika	2,87 %
Indonésie	2,50 %
Čína	2,32 %
Ostatní	12,77 %

## Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	47,70 %
Alternativní zdroje energie	11,61 %
Fondy Environmentally Friendly	9,93 %
Energetický průmysl	8,07 %
Těžební průmysl	4,21 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,73 %
Těžba uhlí	2,50 %
Průmyslové kovy	2,07 %
Ostatní	6,82 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	2,16 %
Velká (10 - 50 mld.)	13,43 %
Střední (5 - 10 mld.)	2,25 %
Malá (0 - 5 mld.)	82,16 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	52,48 %
Akcie	18,16 %
Dluhopisy	17,30 %
Komodity	8,70 %
Peněžní prostředky	3,36 %

## Měnové rozdělení

USD	79,26 %
EUR	20,73 %
CZK	0,00 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
X DBLCl COMMODITY OY SWAP USD	USD	19,41 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVECO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	18,91 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	9,93 %	Globální expozice	Akciové fondy
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	USD	3,29 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ENERGO PRO AS 4 07/12/2022	EUR	2,87 %	B+	Alternativní zdroje energie
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	2,50 %	BB+	Těžba uhlí
GAZ CAPITAL 2.25 22/11/2024	EUR	2,42 %	BBB	Ropný a plynárenský průmysl
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	2,19 %	Globální expozice	Komoditní fondy
GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125 15/05/2024	USD	2,12 %	BB+	Těžební průmysl
ALROSA FINANCE SA 4.65 09/04/2024	USD	2,09 %	BBB-	Těžební průmysl
<b>Celkem</b>		<b>65,73 %</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.