



GENERALI
INVESTMENTS

Červen 2021
Ukazatele fondu k 30.6.2021

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	8 827 479 EUR
Hodnota PL	78,78 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	80,13 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	65,89 CZK
Počet titulů v portfoliu	50
Volatilita (3 roky p.a.)	14,82 %
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
---	---	---	---	---	---	---

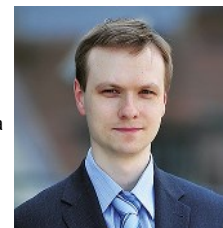
Doporučený minimální investiční horizont

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	0,33 %	4,50 %	5,60 %	5,60 %	19,56 %	-24,71 %	-29,22 %	-9,02 %	-6,68 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-67,77 %	-10,62 %	-19,82 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %	4,71 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Globální expozice	64,96 %
Spojené státy americké	5,11 %
Rusko	4,44 %
Česká republika	2,87 %
Indonésie	2,47 %
Čína	2,33 %
Jihoafrická republika	2,09 %
Ostatní	10,45 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	47,31 %
Fondy Environmentally Friendly	13,98 %
Energetický průmysl	7,05 %
Alternativní zdroje energie	6,42 %
Těžební průmysl	4,16 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,56 %
Těžba uhlí	2,47 %
Průmyslové kovy	2,17 %
Ostatní	7,60 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	1,31 %
Velká (10 - 50 mld.)	7,14 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,19 %
Malá (0 - 5 mld.)	90,36 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	57,87 %
Dluhopisy	19,03 %
Akcie	10,73 %
Komodity	7,09 %
Peněžní prostředky	5,28 %

Měnové rozdělení

USD	83,97 %
EUR	16,03 %
CZK	0,00 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
X DBLCI COMMODITY OY SWAP USD	USD	19,71 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVECO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	19,56 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	13,98 %	Globální expozice	Akciové 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	2,47 %	BB+	Těžba uhlí
GAZ CAPITAL 2.25 22/11/2024	EUR	2,37 %	BBB	Ropný a plynárenský průmysl
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	2,36 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	2,27 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	2,17 %	Globální expozice	Komoditní fondy
GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125 15/05/2024	USD	2,09 %	BB+	Těžební průmysl
Celkem		69,84 %		

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, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.