



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Červenec 2021**  
Ukazatele fondu k 31.7.2021

## 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	8 914 051 EUR
Hodnota PL	79,81 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	80,13 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	69,05 CZK
Počet titulů v portfoliu	51
Volatilita (3 roky p.a.)	14,86 %
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
---	---	---	---	---	---	---

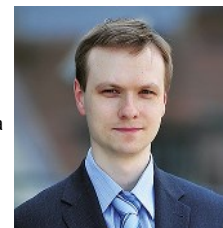
### Doporučený minimální investiční horizont

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	1,31 %	2,95 %	3,34 %	6,98 %	15,58 %	-21,53 %	-26,61 %	-7,76 %	-6,00 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-67,35 %	-10,42 %	-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	67,04 %
Spojené státy americké	4,89 %
Rusko	4,43 %
Česká republika	2,87 %
Indonésie	2,42 %
Čína	2,29 %
Jihoafrická republika	2,07 %
Ostatní	10,19 %

## Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	45,13 %
Fondy Environmentally Friendly	13,97 %
Energetický průmysl	6,93 %
Průmyslové kovy	6,45 %
Alternativní zdroje energie	6,14 %
Těžební průmysl	4,13 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,55 %
Těžba uhlí	2,42 %
Ostatní	7,48 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	1,27 %
Velká (10 - 50 mld.)	6,61 %
Střední (5 - 10 mld.)	0,75 %
Malá (0 - 5 mld.)	91,37 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	57,76 %
Dluhopisy	18,83 %
Akcie	10,34 %
Komodity	9,28 %
Peněžní prostředky	3,78 %

## Měnové rozdělení

USD	85,70 %
EUR	14,29 %
CZK	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
X DBLCI COMMODITY OY SWAP USD ETF	USD	19,58 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVECO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	19,50 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	13,97 %	Globální expozice	Akciové fondy
WT BROAD COMMODITIES	USD	4,21 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ENERGO PRO AS 4 07/12/2022	EUR	2,87 %	B+	Alternativní zdroje energie
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	2,43 %	Globální expozice	Komoditní fondy
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	2,42 %	BB+	Těžba uhlí
GAZ CAPITAL 2.25 22/11/2024	EUR	2,37 %	BBB	Ropný a plynárenský průmysl
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN. ETF	USD	2,29 %	Globální expozice	Komoditní fondy
WT INDUSTRIAL METALS	USD	2,24 %	Globální expozice	Komoditní fondy
<b>Celkem</b>		<b>71,87 %</b>		

### Upozornění na rizika

Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Uvedená historická výkonnost zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici [zde](#). V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.