



GENERALI
INVESTMENTS

Srpen 2021
Ukazatele fondu k 31.8.2021

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	8 922 977 EUR
Hodnota PL	79,67 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	80,13 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	69,29 CZK
Počet titulů v portfoliu	48
Volatilita (3 roky p.a.)	14,81 %
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)

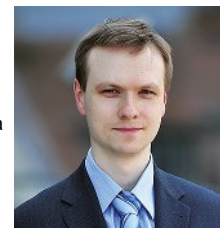
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	0,35 %	1,46 %	2,69 %	6,80 %	10,38 %	-20,23 %	-25,19 %	-7,25 %	-5,64 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-67,40 %	-10,35 %	-19,82 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %	4,71 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Globální expozice	67,05 %
Spojené státy americké	4,90 %
Rusko	4,43 %
Česká republika	2,88 %
Indonésie	2,46 %
Jihoafrická republika	2,08 %
Indie	1,96 %
Ostatní	9,09 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	44,88 %
Fondy Environmentally Friendly	14,32 %
Energetický průmysl	7,33 %
Průmyslové kovy	6,43 %
Alternativní zdroje energie	6,23 %
Těžební průmysl	4,15 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,54 %
Těžba uhlí	2,46 %
Ostatní	5,50 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	1,28 %
Velká (10 - 50 mld.)	7,19 %
Střední (5 - 10 mld.)	0,37 %
Malá (0 - 5 mld.)	91,17 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	58,08 %
Dluhopisy	16,98 %
Akcie	10,81 %
Komodity	8,97 %
Peněžní prostředky	5,16 %

Měnové rozdělení

USD	82,95 %
EUR	17,04 %
CZK	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
X DBLICI COMMODITY OY SWAP USD ETF	USD	19,64 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVECO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	19,44 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	14,32 %	Globální expozice	Akciové fondy
WT BROAD COMMODITIES	USD	4,18 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ENERGO PRO AS 4 07/12/2022	EUR	2,88 %	B+	Alternativní zdroje energie
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	2,46 %	BB+	Těžba uhlí
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	2,40 %	Globální expozice	Komoditní fondy
GAZ CAPITAL 2.25 22/11/2024	EUR	2,36 %	BBB	Ropný a plynárenský průmysl
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN. ETF	USD	2,28 %	Globální expozice	Komoditní fondy
WT INDUSTRIAL METALS	USD	2,25 %	Globální expozice	Komoditní fondy
Celkem		72,21 %		

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. 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.