



GENERALI
INVESTMENTS

Červen 2022

Ukazatele fondu k 30.6.2022

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



Základní údaje

ISIN	IE00B5ZVJM75
Typ fondu	Komoditní
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	01.06.2011
Bloomberg kód	GIKIMF ID
Majetek ve fondu	5 919 916 EUR
Hodnota PL	83,08 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	92,54 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	76,82 CZK
Počet titulů v portfoliu	38
Volatilita (3 roky p.a.)	15,94 %
Klasifikace fondu dle SFDR	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

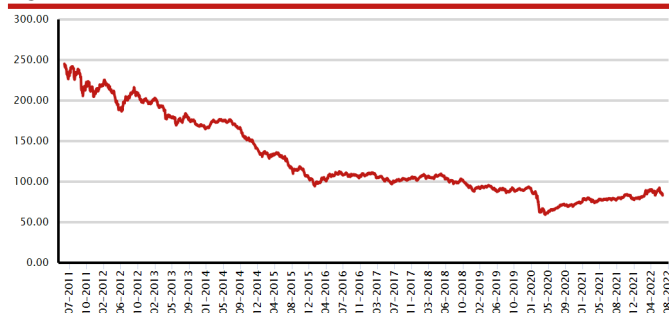
Investiční strategie

Fond je určen všem investorům, kteří chtějí zvýšit diverzifikaci svého portfolia akciových a dluhopisových fondů o další třídu 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



Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,50 - 4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	3,23 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

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	-7,28 %	-6,41 %	4,31 %	4,31 %	5,46 %	-9,36 %	-16,72 %	-3,22 %	-3,59 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	-66,13 %	-9,30 %	6,77 %	-19,82 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %		

Regionální rozdělení

Globální expozice	74,47 %
Jižní Afrika	6,49 %
Indonésie	3,85 %
Indie	3,32 %
Spojené státy americké	2,50 %
Česko	2,05 %
Rusko	1,69 %
Ostatní	5,28 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	43,73 %
Fondy Environmentally Friendly	20,02 %
Průmyslové kovy	9,50 %
Těžba uhlí	3,85 %
Energetický průmysl	3,82 %
Těžební průmysl	3,81 %
Alternativní zdroje energie	3,73 %
Chemický průmysl	3,46 %
Ostatní	9,19 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	60,82 %
Dluhopisy	18,96 %
Komodity	15,11 %
Akcie	6,22 %

Měnové rozdělení

USD	91,51 %
EUR	6,49 %
CZK	1,99 %
Ostatní	0,00 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	4,24 %
Střední (5-10 mld.)	1,16 %
Malá (0 - 5 mld.)	94,60 %

Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země / Rating	Sektor
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	20.02 %	Globální expozice	Akciové fondy
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	19.15 %	Globální expozice	Komoditní fondy
X DBLCI COMMODTY OY SWAP USD ETF	USD	19.03 %	Globální expozice	Komoditní fondy
WT BROAD COMMODITIES	USD	9.5 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN. ETF	USD	2.62 %	Globální expozice	Komoditní fondy
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	3.85 %	BB+	Těžba uhlí
ABJA INVEST. 5.95 31/7/2024	USD	3.32 %	BBB-	Ocelářství
GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125 15/05/2024	USD	3.26 %	BBB-	Těžební průmysl
SASOL FINANCING 4.5 14/11/22	USD	3.23 %	BB	Chemický průmysl
MND AS L+280 3/3/2027 C26	CZK	2.05 %	BB-	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		86.03 %		

Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.