



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2022

Ukazatele fondu k 31.12.2022

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	GPIKOMF ID
Majetek ve fondu	6 571 719 EUR
Hodnota PL	84,18 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	92,54 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	78,54 CZK
Počet titulů v portfoliu	35
Volatilita (3 roky p.a.)	16,57 %
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. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

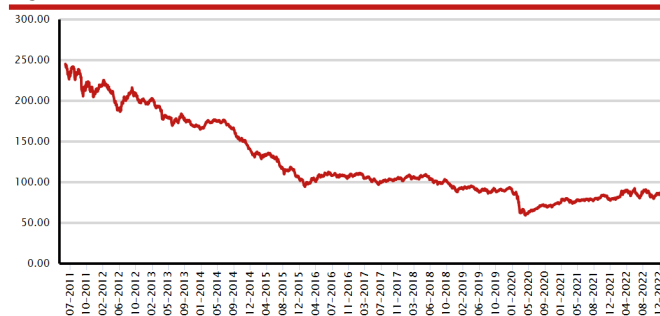
Investiční strategie

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 odráží 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



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornění na rizika

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	-2,51 %	2,47 %	1,32 %	5,69 %	5,69 %	-9,52 %	-20,13 %	-3,28 %	-4,39 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	-65,68 %	-8,81 %	6,77 %	-19,82 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %		

Regionální rozdělení

Globální expozice	73,22 %
Česko	4,60 %
Indonésie	3,45 %
Spojené státy americké	2,69 %
Bulharsko	1,41 %
Dánsko	1,12 %
Německo	0,63 %
Ostatní	2,60 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	42,43 %
Fondy Environmentally Friendly	18,97 %
Průmyslové kovy	9,26 %
Alternativní zdroje energie	6,82 %
Energetický průmysl	3,78 %
Těžba uhlí	3,45 %
Ropný a plynárenský průmysl	1,90 %
Ostatní	3,12 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	58,94 %
Komodity	14,28 %
Peněžní prostředky	10,27 %
Dluhopisy	9,91 %
Akcie	6,60 %

Měnové rozdělení

USD	85,17 %
EUR	12,84 %
CZK	1,98 %
Ostatní	0,01 %

Upozornění na rizika

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.

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	4,54 %
Střední (5-10 mld.)	25,29 %
Malá (0 - 5 mld.)	70,17 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země / Rating	Sektor
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	19 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	18.97 %	Globální expozice	Akciové fondy
X DBLCI COMMODTY OY SWAP USD ETF	USD	18.79 %	Globální expozice	Komoditní fondy
WT BROAD COMMODITIES	USD	9.26 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN. ETF	USD	2.18 %	Globální expozice	Komoditní fondy
WISDOMTREEINT. BROAD COMMOD LONGER DATED ETP	USD	1.25 %	Globální expozice	Komoditní fondy
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	3.45 %	BB+	Těžba uhlí
ENERGO PRO AS 8.5 04/02/2027 C24	USD	2.7 %	B+	Alternativní zdroje energie
MND AS L+280 3/3/2027 C26	CZK	1.9 %	B+	Ropný a plynárenský průmysl
BULGARIAN ENERGY 3.5 28/06/2025	EUR	1.41 %	BB	Energetický průmysl
Celkem		78.91 %		

Upozornění na rizika

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.