



GENERALI
INVESTMENTS

Červen 2023

Ukazatele fondu k 30.6.2023

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 | GIKOFM ID |
| Majetek ve fondu | 5 776 013 EUR |
| Hodnota PL | 78,11 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 91,02 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 76,98 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 38 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 13,38 % |
| 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 souhrnný ukazatel rizika je 4 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 (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

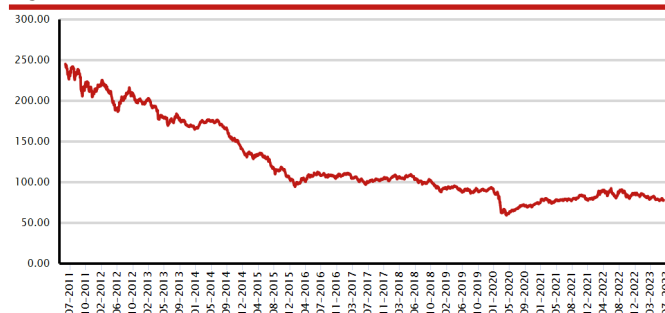
Investiční strategie

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 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 | 3,39 % |

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 | 1,47 % | -4,34 % | -7,21 % | -7,21 % | -5,98 % | 18,55 % | -25,35 % | 5,83 % | -5,68 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | | |
| Fond | -68,16 % | -9,03 % | 5,69 % | 6,77 % | -19,82 % | 5,32 % | -16,19 % | | |

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

| | |
|------------------------|---------|
| Globální expozice | 74,27 % |
| Jižní Afrika | 5,68 % |
| Spojené státy americké | 3,34 % |
| Gruzie | 3,11 % |
| Česko | 2,18 % |
| Bulharsko | 1,64 % |
| Dánsko | 1,20 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|--------------------------------|---------|
| Komoditní fondy | 44,06 % |
| Fondy Environmentally Friendly | 19,04 % |
| Průmyslové kovy | 9,36 % |
| Alternativní zdroje energie | 7,69 % |
| Energetický průmysl | 4,98 % |
| Těžební průmysl | 3,44 % |
| Chemický průmysl | 2,97 % |
| Ropný a plynárenský průmysl | 2,18 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Fondy | 59,88 % |
| Komodity | 14,39 % |
| Dluhopisy | 13,21 % |
| Akcie | 8,05 % |
| Peněžní prostředky | 4,46 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|---------|
| USD | 90,55 % |
| EUR | 7,12 % |
| CZK | 2,31 % |

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

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|---------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 0,00 % |
| Velká (10-50 mld.) | 5,83 % |
| Střední (5-10 mld.) | 24,60 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 69,58 % |

| Nejvýznamější pozice | Měna | Podíl (%) | Země / Rating | Sektor |
|--------------------------------------|------|----------------|-------------------|-----------------------------|
| INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF | USD | 19.45 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| X DBLCI COMMODTY OY SWAP USD ETF | USD | 19.16 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | USD | 19.04 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| WT BROAD COMMODITIES | USD | 9.36 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN. ETF | USD | 2.23 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ENERGO PRO AS 8.5 04/02/2027 C24 | USD | 3.11 % | B+ | Alternativní zdroje energie |
| SASOL 4.375 18/09/2026 C 26 | USD | 2.85 % | BB+ | Chemický průmysl |
| STILLWATER MINING CO 4 16/11/2026 | USD | 2.84 % | BB | Těžební průmysl |
| MND AS L+280 3/3/2027 C26 | CZK | 2.18 % | B+ | Ropný a plynárenský průmysl |
| BULGARIAN ENERGY 3.5 28/06/2025 | EUR | 1.64 % | BB+ | Energetický průmysl |
| Celkem | | 81.85 % | | |

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