



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2019

Ukazatele fondu k 30.9.2019

Generali Fond komoditní (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	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	2.6.2011
Bloomberg kód	GPIKOMF ID
Majetek ve fondu	3 367 887 EUR
Hodnota PL	89,11 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	103,63 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	86,16 CZK
Počet titulů v portfoliu	15
Volatilita (3 roky p.a.)	10,17 %
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)	3,61 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

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

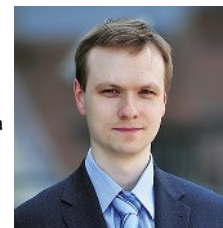
Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let



Investiční strategie

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



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	0,86 %	-2,78 %	-4,89 %	0,87 %	-11,25 %	-18,17 %	-42,76 %	-6,47 %	-10,55 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	-63,54 %	-11,40 %	-16,19 %	-2,48 %	4,71 %	-25,96 %	-17,46 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Globální expozice	98,06 %
-------------------	---------

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	70,18 %
Ropa	10,86 %
Platina	5,34 %
Průmyslové kovy	4,70 %
Drahé kovy	3,76 %
Stříbro	1,22 %
Zemědělské komodity	1,13 %
Paládium	0,87 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	0,00 %
Střední (5 - 10 mld.)	0,00 %
Malá (0 - 5 mld.)	100,00 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	66,48 %
Komodity	31,57 %
Peněžní prostředky	1,94 %

Měnové rozdělení

USD	96,60 %
EUR	3,39 %
CZK	0,00 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	19,07 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	16,99 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	16,80 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS RICI AGRIC.	USD	11,84 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETF5 WTI 2MTH OIL SECURITY	USD	9,32 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETF5 INDUSTRIAL METALS	USD	4,70 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	4,19 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETF5 PHYSICAL PM BASKET	USD	3,76 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETF5 ALL COMMODITIES	USD	3,69 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	1,78 %	Globální expozice	Komoditní fondy
Celkem		92,14 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.