



GENERALI
INVESTMENTS

Říjen 2019

Ukazatele fondu k 31.10.2019

Fond ropy a energetiky

Rizikový stupeň (SRRI)

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

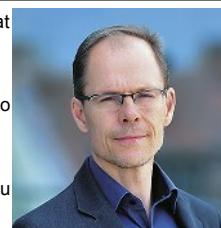
Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let



Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplnkově také obsahuje společnosti z regionu emerging markets (rozvíjející se trhy) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Základní údaje

ISIN	CZ0008474152
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FRECPIN CP
Majetek ve fondu	1 350 013 901 CZK
Hodnota PL	1,2414 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,3072 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,1248 CZK
Počet titulů v portfoliu	49
Volatilita (3 roky p.a.)	12,24 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

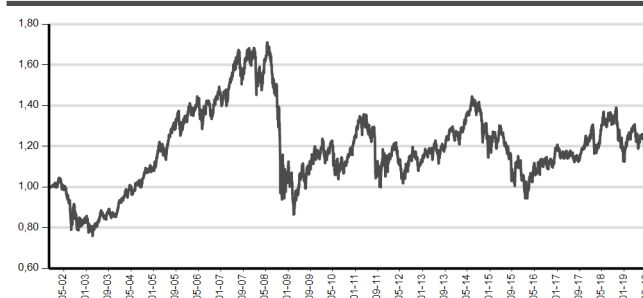
Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,5 %
Celková nákladovost (TER)	2,64 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

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	-0,66 %	-0,06 %	-2,60 %	10,37 %	-0,42 %	10,47 %	-5,04 %	3,38 %	-1,03 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	24,14 %	1,21 %	-9,28 %	3,97 %	12,90 %	-13,98 %	-3,63 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	44,75 %
Francie	10,88 %
Španělsko	6,88 %
Itálie	5,93 %
Německo	5,55 %
Rakousko	5,48 %
Finsko	4,95 %
Ostatní	8,90 %

Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	51,94 %
Energetický průmysl	30,64 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	5,08 %
Plynárenství	2,25 %
Potrubní přeprava	2,03 %
Alternativní zdroje energie	1,37 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	43,09 %
Velká (10 - 50 mld.)	44,97 %
Střední (5 - 10 mld.)	10,54 %
Malá (0 - 5 mld.)	1,40 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,31 %
Peněžní prostředky	6,69 %

Měnové rozdělení

USD	48,96 %
EUR	47,98 %
CZK	3,06 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EXXON MOBIL	USD	5,91 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,70 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,52 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
NESTE OYJ	EUR	4,95 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
OMV AG	EUR	4,10 %	Rakousko	Ropný a plynárenský průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,82 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,44 %	Španělsko	Energetický průmysl
DUKE ENERGY CORPORATION	USD	3,37 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
ENI SPA	EUR	2,95 %	Itálie	Ropný a plynárenský průmysl
ENGIE SA	EUR	2,95 %	Francie	Energetický průmysl
Celkem		42,70 %		

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.