



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2019
Ukazatele fondu k 31.12.2019

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 | 3 433 144 EUR |
| Hodnota PL | 93,04 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 95,52 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 86,16 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 13 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 9,93 % |
| 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) | 4,00 % |

Ostatní

| | |
|----------------------------|---------|
| Minimální investice | 500 CZK |
| Oceňování | Denně |

Rizikový stupeň (SRRI)

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

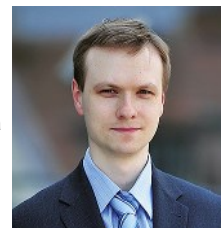
Doporučený minimální investiční horizont

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 | 4,73 % | 4,41 % | 1,51 % | 5,32 % | 5,32 % | -13,92 % | -33,26 % | -4,87 % | -7,77 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | | |
| Fond | -61,93 % | -10,64 % | -16,19 % | -2,48 % | 4,71 % | -25,96 % | -17,46 % | | |

Regionální rozdělení

| | |
|-------------------|---------|
| Globální expozice | 96,51 % |
|-------------------|---------|

Sektorové rozdělení

| | |
|---------------------|---------|
| Komoditní fondy | 69,47 % |
| Ropa | 10,94 % |
| Platina | 5,52 % |
| Průmyslové kovy | 4,41 % |
| Drahé kovy | 3,81 % |
| Stříbro | 1,22 % |
| Zemědělské komodity | 1,15 % |

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 | 65,82 % |
| Komodity | 30,68 % |
| Peněžní prostředky | 3,49 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|---------|
| USD | 98,11 % |
| EUR | 1,88 % |
| CZK | 0,00 % |
| PLN | 0,00 % |

| Nejvýznamnější pozice | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|----------------------------------|------|----------------|-------------------|-----------------|
| EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM | USD | 18,67 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C | USD | 18,60 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN. | USD | 18,04 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF | USD | 10,51 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ETFS WTI 2MTH OIL SECURITY | USD | 9,28 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ETFS INDUSTRIAL METALS | USD | 4,41 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC | USD | 4,33 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ETFS PHYSICAL PM BASKET | USD | 3,81 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ETFS ALL COMMODITIES | USD | 3,65 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ETFS BRENT 1MTH OIL SECURITY | USD | 1,65 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| Celkem | | 92,95 % | | |

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.