



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2019
Ukazatele fondu k 31.12.2019

Fond ropy a energetiky



Komodity

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	1 365 707 996 CZK
Hodnota PL	1,2681 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,3072 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,1248 CZK
Počet titulů v portfoliu	52
Volatilita (3 roky p.a.)	12,08 %
Průměrné P/E (budoucí)	-

Akcie

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

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

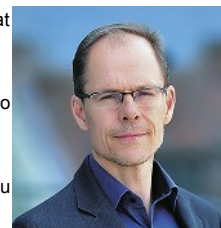
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

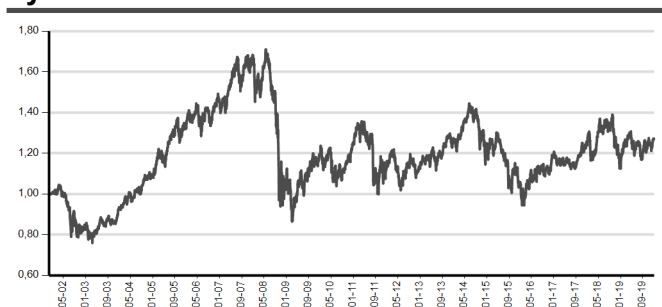
Investiční strategie

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

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	2,69 %	1,48 %	1,86 %	12,74 %	12,74 %	6,33 %	3,27 %	2,07 %	0,64 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	26,81 %	1,32 %	-9,28 %	3,97 %	12,90 %	-13,98 %	-3,63 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	45,71 %
Francie	11,04 %
Španělsko	6,55 %
Itálie	5,98 %
Německo	5,60 %
Rakousko	5,11 %
Finsko	4,68 %
Ostatní	8,92 %

Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	51,99 %
Energetický průmysl	30,29 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	5,93 %
Potrubní přeprava	2,10 %
Plynárenství	2,04 %
Alternativní zdroje energie	1,25 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	45,56 %
Velká (10 - 50 mld.)	43,79 %
Střední (5 - 10 mld.)	9,20 %
Malá (0 - 5 mld.)	1,46 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,60 %
Peněžní prostředky	6,40 %

Měnové rozdělení

USD	49,53 %
EUR	42,63 %
CZK	7,84 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EXXON MOBIL	USD	5,96 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,85 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,60 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
NESTE OYJ	EUR	4,68 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
OMV AG	EUR	3,87 %	Rakousko	Ropný a plynárenský průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,61 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,38 %	Španělsko	Energetický průmysl
DUKE ENERGY CORPORATION	USD	3,18 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
ENI SPA	EUR	2,97 %	Itálie	Ropný a plynárenský průmysl
RWE AG	EUR	2,89 %	Německo	Energetický průmysl
Celkem		41,98 %		

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.general-i-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.