



GENERALI
INVESTMENTS

Květen 2020
Ukazatele fondu k 31.5.2020

Fond komoditní (Commodity Fund, Generali Invest CEE plc)

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	1 975 736 EUR
Hodnota PL	63,65 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	93,74 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	59,23 CZK
Počet titulů v portfoliu	14
Volatilita (3 roky p.a.)	13,96 %
Průměrná P/E (budoucí)	-

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	4,03 %

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	4,58 %	-20,28 %	-28,35 %	-31,59 %	-28,42 %	-37,27 %	-51,62 %	-14,38 %	-13,50 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-73,96 %	-13,88 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %	4,71 %	-25,96 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

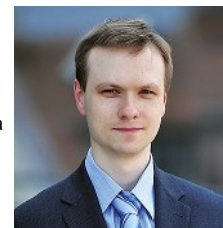
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

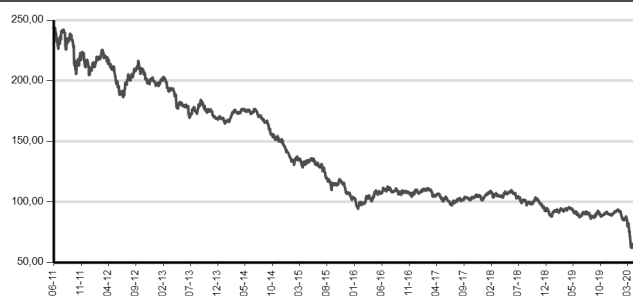
Investiční strategie

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



Regionální rozdělení

Globální expozice	79,91 %
Maďarsko	5,22 %
Polsko	5,19 %
Itálie	2,86 %
Rakousko	1,55 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	66,95 %
Ropný a plynárenský průmysl	11,96 %
Průmyslové kovy	6,52 %
Platina	3,24 %
Energetický průmysl	2,86 %
Stříbro	2,11 %
Zemědělské komodity	1,09 %

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	58,81 %
Komodity	21,11 %
Dluhopisy	14,82 %
Peněžní prostředky	5,27 %

Měnové rozdělení

USD	81,40 %
EUR	18,59 %
CZK	0,01 %
PLN	0,01 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	16,12 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	15,36 %	Globální expozice	Komoditní fondy
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	14,19 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	13,13 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETF INDUSTRIAL METALS	USD	6,52 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETF ALL COMMODITIES	USD	6,42 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	5,22 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
ORLEN CAP 2.5 30/6/2021	EUR	5,19 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	3,24 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ENEL FIN INTL NV 5 14/09/2022	EUR	2,86 %	BBB+	Energetický průmysl
Celkem		88,25 %		

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.