



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Červenec 2020**  
Ukazatele fondu k 31.7.2020

## 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	2 250 892 EUR
Hodnota PL	69,05 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	93,74 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	59,23 CZK
Počet titulů v portfoliu	15
Volatilita (3 roky p.a.)	14,00 %
Průměrná P/E (budoucí)	-

Akcie

Mix

Dluhopisy

### Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0,00 %
Celková nákladovost (TER)	4,03 %

### Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	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 třídy 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	4,80 %	13,46 %	-19,63 %	-25,78 %	-23,88 %	-32,60 %	-42,18 %	-12,31 %	-10,37 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-71,75 %	-12,88 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %	4,71 %	-25,96 %		

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Globální expozice	75,24 %
Maďarsko	4,66 %
Polsko	4,49 %
Itálie	2,55 %
Rakousko	1,40 %

## Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	61,66 %
Ropný a plynárenský průmysl	10,55 %
Průmyslové kovy	6,21 %
Platina	2,97 %
Energetický průmysl	2,55 %
Stříbro	2,36 %
Sojové boby	1,17 %
Zemědělské komodity	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	54,49 %
Komodity	20,75 %
Dluhopisy	13,10 %
Peněžní prostředky	11,66 %

## Měnové rozdělení

USD	76,45 %
EUR	23,54 %
CZK	0,01 %
PLN	0,01 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	14,97 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	14,09 %	Globální expozice	Komoditní fondy
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	13,52 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	11,92 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	6,21 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS ALL COMMODITIES	USD	5,83 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	4,66 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
ORLEN CAP 2.5 30/6/2021	EUR	4,49 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	2,97 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ENEL FIN INTL NV 5 14/09/2022	EUR	2,55 %	BBB+	Energetický průmysl
<b>Celkem</b>		<b>81,20 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.