



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2020

Ukazatele fondu k 30.9.2020

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	2 313 398 EUR
Hodnota PL	70,10 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.)	14,15 %
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)	4,03 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

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

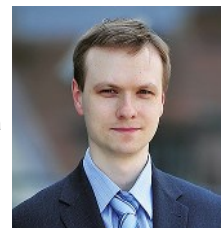
Doporučený minimální investiční horizont

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	-2,88 %	6,39 %	9,16 %	-24,66 %	-21,33 %	-31,72 %	-38,73 %	-11,93 %	-9,32 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-71,32 %	-12,52 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %	4,71 %	-25,96 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Globální expozice	76,92 %
Maďarsko	4,52 %
Polsko	4,35 %
Itálie	2,35 %
Rakousko	1,36 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	63,27 %
Ropný a plynárenský průmysl	10,22 %
Průmyslové kovy	6,28 %
Platina	2,86 %
Energetický průmysl	2,35 %
Stříbro	2,29 %
Sojové boby	1,28 %
Zemědělské komodity	0,94 %

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	53,92 %
Komodity	22,99 %
Dluhopisy	12,58 %
Peněžní prostředky	10,51 %

Měnové rozdělení

USD	76,72 %
EUR	23,27 %
CZK	0,01 %
PLN	0,01 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	14,93 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	13,92 %	Globální expozice	Komoditní fondy
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	13,14 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	11,93 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	6,28 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS ALL COMMODITIES	USD	5,83 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	4,52 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
ORLEN CAP 2.5 30/6/2021	EUR	4,35 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	USD	3,52 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	2,86 %	Globální expozice	Komoditní fondy
Celkem		81,28 %		

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.