



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Listopad 2020**  
Ukazatele fondu k 30.11.2020

## Generali Fond komoditní (Commodity Fund, Generali Invest CEE plc)



Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	IE00B5ZVJM75
<b>Typ fondu</b>	Komoditní
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Irsko
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Patrik Hudec
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Datum zahájení prodeje</b>	2.6.2011
<b>Bloomberg kód</b>	GPIKOMF ID
<b>Majetek ve fondu</b>	2 266 790 EUR
<b>Hodnota PL</b>	73,67 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	93,74 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	59,23 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	13
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	14,26 %
<b>Průměrná P/E (budoucí)</b>	-

Akcie

Mix

Dluhopisy

### Poplatky a náklady

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

### Ostatní

<b>Min. doporučená výše zasláné částky</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	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 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



### 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	6,32 %	2,06 %	15,74 %	-20,82 %	-17,08 %	-29,31 %	-31,03 %	-10,91 %	-7,15 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-69,86 %	-11,85 %	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	82,21 %
Maďarsko	4,67 %
Polsko	4,45 %

## Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	67,35 %
Ropný a plynárenský průmysl	9,12 %
Průmyslové kovy	7,12 %
Platina	3,03 %
Stříbro	2,14 %
Sojové boby	1,49 %
Zemědělské komodity	1,08 %

## 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	57,61 %
Komodity	24,60 %
Dluhopisy	9,12 %
Peněžní prostředky	8,68 %

## Měnové rozdělení

USD	83,13 %
EUR	16,86 %
CZK	0,01 %
PLN	0,01 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	16,31 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	14,68 %	Globální expozice	Komoditní fondy
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	14,05 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	12,57 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	7,12 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS ALL COMMODITIES	USD	6,16 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MOL 2.625 28/4/2023	EUR	4,67 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
ORLEN CAP 2.5 30/6/2021	EUR	4,45 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
DB PHYSICAL RHODIUM ETC	USD	3,57 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	3,03 %	Globální expozice	Komoditní fondy
<b>Celkem</b>		<b>86,62 %</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.