



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2020
Ukazatele fondu k 31.12.2020

Generali Fond balancovaný komoditní (Balanced 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	9 629 074 EUR
Hodnota PL	74,60 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	93,74 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	59,23 CZK
Počet titulů v portfoliu	53
Volatilita (3 roky p.a.)	14,29 %
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)

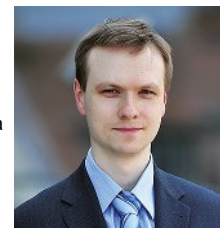
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	1,26 %	6,42 %	13,22 %	-19,82 %	-19,82 %	-29,22 %	-27,73 %	-10,87 %	-6,28 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-69,48 %	-11,64 %	5,32 %	-16,19 %	-2,48 %	4,71 %	-25,96 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Globální expozice	50,38 %
Spojené státy americké	10,48 %
Rusko	4,33 %
Španělsko	4,03 %
Německo	3,93 %
Polsko	3,24 %
Jihoafrická republika	1,86 %
Ostatní	10,71 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	37,09 %
Energetický průmysl	12,46 %
Ropný a plynárenský průmysl	9,95 %
Fondy Environmentally Friendly	9,60 %
Alternativní zdroje energie	6,88 %
Těžební průmysl	3,70 %
Zemědělství	1,87 %
Ocelářství	1,75 %
Ostatní	5,65 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	6,01 %
Velká (10 - 50 mld.)	19,26 %
Střední (5 - 10 mld.)	3,88 %
Malá (0 - 5 mld.)	70,85 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	44,22 %
Akcie	24,70 %
Dluhopisy	13,83 %
Peněžní prostředky	11,09 %
Komodity	6,16 %

Měnové rozdělení

USD	70,53 %
EUR	27,42 %
CZK	2,05 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	13,81 %	Globální expozice	Komoditní fondy
X DBLCl COMMODTY OY SWAP USD	USD	13,59 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	9,60 %	Globální expozice	Akciové fondy
RWE AG	EUR	3,93 %	Německo	Energetický průmysl
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	3,92 %	Globální expozice	Komoditní fondy
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	3,31 %	Globální expozice	Komoditní fondy
IBERDROLA SA ORD	EUR	2,37 %	Španělsko	Energetický průmysl
ORLEN CAP 2.5 07/06/2023	EUR	2,19 %	BBB-	Ropný a plynárenský průmysl
GAZ CAPITAL 2.25 22/11/2024	EUR	2,16 %	BBB	Ropný a plynárenský průmysl
JBS INVESTMENTS 7 15/01/2026	USD	1,87 %	BB+	Zemědělství
Celkem		56,74 %		

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.