



**GENERALI
INVESTMENTS**

Únor 2024

Ukazatele fondu k 29.2.2024

Generali Fond balancovaný komoditní (Balanced Commodity Fund, Generali Invest CEE plc)



Základní údaje

ISIN	IE00B5ZVJM75
Typ fondu	Komoditní
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Toghru Mammadov
Auditor	KPMG Audit
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Datum zahájení prodeje	01.06.2011
Bloomberg kód	GPIKOMF ID
Majetek ve fondu	4 758 899 EUR
Hodnota PL	71,89 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	83,03 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	71,11 CZK
Počet titulů v portfoliu	37
Volatilita (3 roky p.a.)	13,21 %
Klasifikace fondu dle SFDR*	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

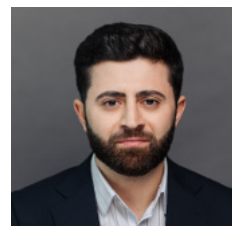
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

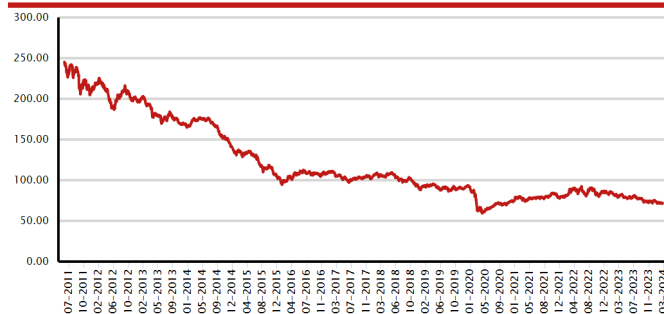
Investiční strategie

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



Toghru Mammadov
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,50 - 4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost	3,47 %

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	-1,21 %	-2,98 %	-7,60 %	-4,48 %	-11,73 %	-7,33 %	-23,67 %	-2,50 %	-5,25 %
	Od založení	Od založení p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	-70,69 %	-9,17 %	-10,60 %	5,69 %	6,77 %	-19,82 %	5,32 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Globální expozice	72,06 %
Jižní Afrika	7,11 %
Gruzie	3,92 %
Spojené státy americké	2,80 %
Česko	2,46 %
Bulharsko	2,09 %
Dánsko	1,27 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	41,78 %
Fondy Environmentally Friendly	18,90 %
Průmyslové kovy	9,45 %
Alternativní zdroje energie	7,63 %
Energetický průmysl	5,63 %
Těžební průmysl	3,87 %
Chemický průmysl	3,76 %
Ropný a plynárenský průmysl	2,46 %

Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	58,18 %
Dluhopisy	16,02 %
Komodity	14,64 %
Akcie	7,34 %
Peněžní prostředky	3,83 %

Měnové rozdělení

USD	89,33 %
EUR	7,89 %
CZK	2,75 %

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	5,04 %
Střední (5-10 mld.)	0,77 %
Malá (0 - 5 mld.)	94,18 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země / Rating	Sektor
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	19.68 %	Globální expozice	Komoditní fondy
X DBLICI COMMODTY OY SWAP USD ETF	USD	19.59 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	18.9 %	Globální expozice	Akciové fondy
WT BROAD COMMODITIES	USD	9.45 %	Globální expozice	Komoditní fondy
WISDOMTREEINT. BROAD COMMOD LONGER DATED ETC	USD	1.55 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ENERGO PRO AS 8.5 04/02/2027 C24	USD	3.92 %	BB-	Alternativní zdroje energie
SASOL 4.375 18/09/2026 C 26	USD	3.68 %	BB+	Chemický průmysl
STILLWATER MINING CO 4 16/11/2026	USD	3.44 %	BB-	Těžební průmysl
MND AS L+280 3/3/2027 C26	CZK	2.46 %	B+	Ropný a plynárenský průmysl
BULGARIAN ENERGY 3.5 28/06/2025	EUR	2.09 %	BB+	Energetický průmysl
Celkem		84.76 %		

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz