



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond ropy a energetiky

Září 2016

Ukazatele fondu k 30.9.2016



Komodity

Základní údaje

ISIN	CZ0008474152
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FRECPIN CP
Majetek ve fondu	1 048 596 136 CZK
Hodnota PL	1,1194 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,1511 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,9437 CZK
Počet titulů v portfoliu	53
Volatilita (3 roky p.a.)	15,92 %
Průměrná P/E (budoucí)	20,41

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,5 %
Celková nákladovost (TER)	2,66 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

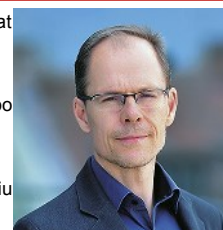
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli investovat své finanční prostředky minimálně na 8 let s cílem získat vyšší zhodnocení. Fond se zaměřuje na investice do energetiky. Jde zejména o výrobu elektrické energie, těžbu a zpracování ropy, uhlí nebo zemního plynu. Jde o strategické obory, které jsou páteří každé ekonomiky a kde poptávka kontinuálně roste díky růstu světové populace a industrializaci rozvíjejících se zemí v čele s Indií a Čínou. V portfoliu jsou zastoupeny zejména evropské a americké společnosti se stabilním postavením na trhu. Doplňkově také obsahuje společnosti z regionu emerging markets (rozvíjející se trhy) a společnosti, které se zabývají alternativními energiemi.



Martin Pecka
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	0,41 %	-0,44 %	6,49 %	5,97 %	9,08 %	-9,01 %	9,07 %	-3,00 %	1,81 %
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	11,94 %	0,80 %	-13,98 %	-3,63 %	13,41 %	-1,03 %	-8,67 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	48,80 %
Francie	11,97 %
Španělsko	5,26 %
Itálie	4,92 %
Finsko	4,42 %
Německo	4,10 %
Rakousko	3,30 %
Ostatní	6,88 %

Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	51,04 %
Energetický průmysl	25,23 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	7,42 %
Potrubní přeprava	2,90 %
Plynárenství	2,30 %
Alternativní zdroje energie	0,76 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	39,63 %
Velká (10 - 50 mld.)	46,08 %
Střední (5 - 10 mld.)	10,05 %
Malá (0 - 5 mld.)	4,24 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,74 %
Peněžní prostředky	10,26 %

Měnové rozdělení

USD	51,07 %
EUR	36,17 %
CZK	12,76 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,68 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,68 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	4,80 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
EXXON MOBIL	USD	4,46 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
NESTE OYJ	EUR	4,42 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,80 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
EOG RESOURCES INC.	USD	3,58 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
DUKE ENERGY CORPORATION	USD	3,52 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
ENGIE SA	EUR	3,20 %	Francie	Energetický průmysl
SOUTHERN CO	USD	2,70 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
HESS CORP	USD	2,60 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		44,45 %		

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.