



**GENERALI**  
INVESTMENTS

## Generali Fond ropy a energetiky

**Listopad 2018**  
Ukazatele fondu k 30.11.2018



Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008474152
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Martin Pecka
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank
<b>Datum zahájení prodeje</b>	26.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FRECPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	1 345 246 413 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,2200 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,3893 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,1639 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	53
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	13,97 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	13,84

Akcie

### Poplatky a náklady

<b>Vstupní poplatek</b>	2,5 - 4 %
<b>Výstupní poplatek</b>	0 %
<b>Manažerský poplatek</b>	2,5 %
<b>Celková nákladovost (TER)</b>	2,64 %

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	Denně

Mix

Dluhopisy

### Rizikový stupeň (SRRI)

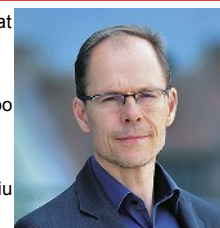
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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. Doplnkově 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	-2,13 %	-8,61 %	-7,82 %	-1,60 %	-0,80 %	8,75 %	-4,65 %	2,83 %	-0,95 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	22,00 %	1,18 %	3,97 %	12,90 %	-13,98 %	-3,63 %	13,41 %		

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	49,73 %
Francie	11,64 %
Španělsko	5,45 %
Německo	5,36 %
Itálie	5,33 %
Rakousko	4,61 %
Finsko	3,93 %
Ostatní	9,53 %

## Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	56,36 %
Energetický průmysl	28,27 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	6,26 %
Plynárenství	2,06 %
Potrubní přeprava	1,60 %
Alternativní zdroje energie	1,04 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	40,69 %
Velká (10 - 50 mld.)	54,00 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,76 %
Malá (0 - 5 mld.)	3,55 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	95,59 %
Peněžní prostředky	4,41 %

## Měnové rozdělení

USD	52,57 %
EUR	43,35 %
CZK	4,08 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EXXON MOBIL	USD	6,96 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,66 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,63 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
NESTE OYJ	EUR	3,93 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
OMV AG	EUR	3,57 %	Rakousko	Ropný a plynárenský průmysl
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	3,52 %	Francie	Energetický průmysl
ENI SPA	EUR	3,22 %	Itálie	Ropný a plynárenský průmysl
DUKE ENERGY CORPORATION	USD	3,17 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,02 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	USD	2,95 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
<b>Celkem</b>		<b>41,63 %</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.