



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Prosinec 2018**  
Ukazatele fondu k 31.12.2018

## Generali Fond ropy a energetiky



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>	1 233 106 877 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,1248 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,3893 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,1248 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	55
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	13,88 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	13,28

Akcie

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

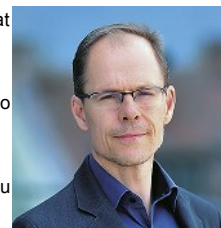
### Doporučený minimální investiční horizont

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

Mix

### Poplatky a náklady

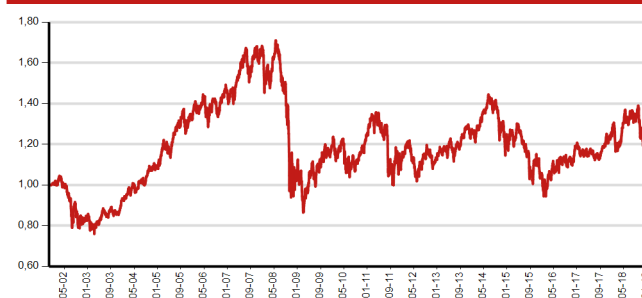
<b>Vstupní poplatek</b>	2,5 - 4 %
<b>Výstupní poplatek</b>	0 %
<b>Manažerský poplatek</b>	2,5 %
<b>Celková nákladovost (TER)</b>	2,64 %

Dluhopisy

### Ostatní

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

### 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	-7,80 %	-17,83 %	-15,43 %	-9,28 %	-9,28 %	6,48 %	-11,73 %	2,11 %	-2,46 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	12,48 %	0,69 %	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	47,33 %
Francie	12,05 %
Španělsko	6,04 %
Německo	5,67 %
Itálie	5,63 %
Rakousko	4,47 %
Finsko	4,15 %
Ostatní	9,55 %

## Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	53,86 %
Energetický průmysl	30,01 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	5,86 %
Plynárenství	2,27 %
Potrubní přeprava	1,75 %
Alternativní zdroje energie	1,16 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	38,45 %
Velká (10 - 50 mld.)	55,30 %
Střední (5 - 10 mld.)	3,71 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,54 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	94,98 %
Peněžní prostředky	5,02 %

## Měnové rozdělení

USD	50,47 %
EUR	42,31 %
CZK	7,22 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EXXON MOBIL	USD	6,40 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,72 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,55 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
NESTE OYJ	EUR	4,15 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	3,61 %	Francie	Energetický průmysl
ENI SPA	EUR	3,36 %	Itálie	Ropný a plynárenský průmysl
DUKE ENERGY CORPORATION	USD	3,31 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
OMV AG	EUR	3,31 %	Rakousko	Ropný a plynárenský průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,04 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
ČEZ	CZK	3,01 %	Česká republika	Energetický průmysl
<b>Celkem</b>		<b>41,45 %</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.