



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Leden 2017**  
Ukazatele fondu k 31.1.2017

## Generali Fond komoditní

Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	IE00B469TQ76
<b>Typ fondu</b>	Komoditní
<b>Měna</b>	EUR
<b>Domicil</b>	Irsko
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Patrik Hudec
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	RBC Investor Services Bank S.A.
<b>Datum zahájení prodeje</b>	15.2.2010
<b>Bloomberg kód</b>	GPIKOME ID
<b>Majetek ve fondu</b>	4 781 333 EUR
<b>Hodnota PL</b>	5,78 EUR
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	5,90 EUR
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	5,10 EUR
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	22
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	10,78 %
<b>Průměrná P/E (budoucí)</b>	-

Akcie

Mix

Dluhopisy

### Poplatky a náklady

<b>Vstupní poplatek</b>	2,5 - 4 %
<b>Výstupní poplatek</b>	0 %
<b>Manažerský poplatek</b>	2,30 %
<b>Celková nákladovost (TER)</b>	3,34 %

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	10 EUR
<b>Oceňování</b>	Denně

### Rizikový stupeň (SRRI)

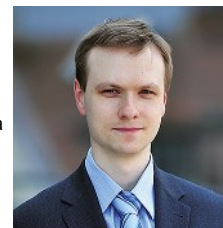
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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	1,76 %	2,12 %	1,40 %	1,76 %	10,94 %	-32,71 %	-47,60 %	-12,36 %	-12,11 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	-42,83 %	-7,71 %	5,19 %	-25,41 %	-17,07 %	-13,31 %	-5,18 %		

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Globální expozice	94,81 %
-------------------	---------

## Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	65,41 %
Platina	7,12 %
Průmyslové kovy	6,16 %
Ropa	5,14 %
Zemědělské komodity	5,07 %
Zlato	2,79 %
Drahé kovy	2,13 %
Stříbro	0,70 %
Ostatní	0,29 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	0,00 %
Střední (5 - 10 mld.)	0,00 %
Malá (0 - 5 mld.)	100,00 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Fondy	82,80 %
Komodity	12,01 %
Peněžní prostředky	5,19 %

## Měnové rozdělení

USD	92,34 %
EUR	7,62 %
CZK	0,02 %
PLN	0,03 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	16,58 %	Globální expozice	Komoditní fondy
LYXOR ETF COMMODITIES CRB	USD	16,30 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	13,93 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS RIC1 AGRIC.	USD	7,93 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS WTI 2MTH OIL SECURITY	USD	5,14 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	4,28 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET	USD	3,95 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	3,74 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS ALL COMMODITIES	USD	3,64 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	3,32 %	Globální expozice	Komoditní fondy
<b>Celkem</b>		<b>78,81 %</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.