



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018

Generali Fond komoditní

Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B469TQ76
Typ fondu	Komoditní
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	15.2.2010
Bloomberg kód	GPIKOME ID
Majetek ve fondu	3 860 312 EUR
Hodnota PL	4,92 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	5,84 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	4,91 EUR
Počet titulů v portfoliu	22
Volatilita (3 roky p.a.)	10,38 %
Průměrná P/E (budoucí)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	3,72 %

Ostatní

Minimální investice	10 EUR
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

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	-5,57 %	-7,34 %	-14,43 %	-12,46 %	-10,87 %	-11,67 %	-43,64 %	-4,05 %	-10,83 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-51,34 %	-7,86 %	-1,06 %	5,19 %	-25,41 %	-17,07 %	-13,31 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

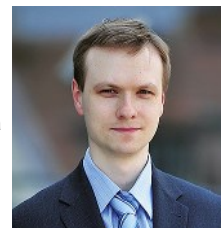
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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



Regionální rozdělení

Globální expozice	98,04 %
Spojené království (Velká Británie)	1,53 %

Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	69,38 %
Ropa	8,43 %
Platina	6,55 %
Zemědělské komodity	5,04 %
Průmyslové kovy	3,82 %
Drahé kovy	2,50 %
Zlato	1,87 %
Stříbro	1,46 %
Ostatní	0,51 %

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	62,54 %
Komodity	34,44 %
Akcie	2,59 %
Peněžní prostředky	0,43 %

Měnové rozdělení

USD	98,86 %
EUR	1,13 %
CZK	0,00 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	18,90 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	16,26 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	14,03 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS RICI AGRIC.	USD	11,83 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS WTI 2MTH OIL SECURITY	USD	7,26 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET	USD	4,01 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	3,94 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	3,82 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS ALL COMMODITIES	USD	3,21 %	Globální expozice	Komoditní fondy
IPATH BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN ETN	USD	2,59 %	Globální expozice	Komoditní fondy
Celkem		85,82 %		

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.general-i-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.