



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Prosinec 2018**  
Ukazatele fondu k 31.12.2018

## Generali Fond komoditní (Commodity Fund, Generali Invest CEE plc)



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	3 691 115 EUR
Hodnota PL	4,68 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	5,84 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	4,68 EUR
Počet titulů v portfoliu	22
Volatilita (3 roky p.a.)	10,45 %
Průměrná P/E (budoucí)	-

Akcie

Mix

Dluhopisy

### 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

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

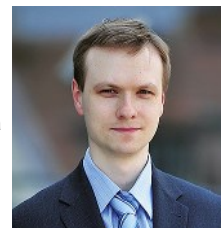
### Doporučený minimální investiční horizont

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	-4,88 %	-12,20 %	-15,98 %	-16,73 %	-16,73 %	-13,33 %	-46,39 %	-4,65 %	-11,72 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-53,71 %	-8,31 %	-1,06 %	5,19 %	-25,41 %	-17,07 %	-13,31 %		

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Globální expozice	97,76 %
Spojené království (Velká Británie)	1,51 %

## Sektorové rozdělení

Komoditní fondy	68,92 %
Ropa	8,08 %
Platina	6,81 %
Zemědělské komodity	5,16 %
Průmyslové kovy	3,81 %
Drahé kovy	2,77 %
Stříbro	1,67 %
Zlato	1,47 %
Ostatní	0,57 %

## 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	62,22 %
Komodity	34,54 %
Akcie	2,50 %
Peněžní prostředky	0,73 %

## Měnové rozdělení

USD	99,08 %
EUR	0,91 %
CZK	0,00 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	18,21 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	16,03 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	14,36 %	Globální expozice	Komoditní fondy
RBS MARKET ACCESS RICI AGRIC.	USD	12,12 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS WTI 2MTH OIL SECURITY	USD	6,94 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET	USD	4,10 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	4,09 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	3,81 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS ALL COMMODITIES	USD	3,16 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS PHYSICAL PM BASKET	USD	2,77 %	Globální expozice	Komoditní fondy
<b>Celkem</b>		<b>85,58 %</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.