



**GENERALI**  
INVESTMENTS

## Generali Fond ropy a energetiky

**Listopad 2018**  
Ukazatele fondu k 30.11.2018



Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	IE00B43PTF76
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	EUR
<b>Domicil</b>	Irsko
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Martin Pecka
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
<b>Datum zahájení prodeje</b>	15.2.2010
<b>Bloomberg kód</b>	GPIIOEE ID
<b>Majetek ve fondu</b>	7 238 859 EUR
<b>Hodnota PL</b>	9,82 EUR
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	11,17 EUR
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	9,30 EUR
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	52
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	16,10 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	13,77

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>	3,22 %

### Ostatní

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

### Rizikový stupeň (SRRI)

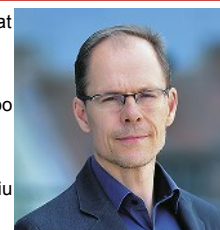
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

### Investiční strategie

Fond je určen 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

### 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	-2,29 %	-8,82 %	-8,22 %	-0,91 %	0,31 %	10,59 %	-6,21 %	3,41 %	-1,27 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-0,91 %	-0,10 %	5,09 %	15,14 %	-17,11 %	-5,36 %	14,35 %		

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

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	45,98 %
Francie	12,11 %
Německo	6,92 %
Španělsko	5,55 %
Rakousko	5,20 %
Itálie	4,19 %
Finsko	4,07 %
Ostatní	11,83 %

## Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	55,59 %
Energetický průmysl	28,43 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	5,29 %
Potrubní přeprava	3,51 %
Plynárenství	1,73 %
Alternativní zdroje energie	1,29 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	38,93 %
Velká (10 - 50 mld.)	56,60 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,51 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,96 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	95,84 %
Peněžní prostředky	4,16 %

## Měnové rozdělení

USD	51,42 %
EUR	45,20 %
CZK	3,38 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,81 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,74 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
EXXON MOBIL	USD	5,08 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
NESTE OYJ	EUR	4,07 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
OMV AG	EUR	3,91 %	Rakousko	Ropný a plynárenský průmysl
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	3,45 %	Francie	Energetický průmysl
ČEZ	CZK	3,35 %	Česká republika	Energetický průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,32 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
RWE AG	EUR	3,14 %	Německo	Energetický průmysl
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	USD	3,03 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
<b>Celkem</b>		<b>40,90 %</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.