



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond ropy a energetiky (Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc)

Prosinec 2018
Ukazatele fondu k 31.12.2018



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00B43PTF76
Typ fondu	Akciový
Měna	EUR
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	15.2.2010
Bloomberg kód	GP10EE ID
Majetek ve fondu	6 682 101 EUR
Hodnota PL	9,07 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	11,17 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	9,02 EUR
Počet titulů v portfoliu	55
Volatilita (3 roky p.a.)	15,91 %
Průměrné P/E (budoucí)	13,17

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	3,22 %

Ostatní

Minimální investice	10 EUR
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

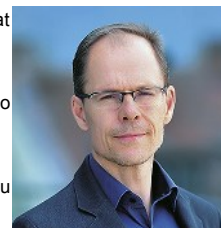
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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. Doplnkově 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	-7,64 %	-17,47 %	-15,31 %	-8,48 %	-8,48 %	10,74 %	-13,12 %	3,46 %	-2,77 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-8,48 %	-0,99 %	5,09 %	15,14 %	-17,11 %	-5,36 %	14,35 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	43,98 %
Francie	12,64 %
Německo	7,39 %
Španělsko	6,10 %
Rakousko	5,10 %
Itálie	4,57 %
Finsko	4,32 %
Ostatní	12,09 %

Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	53,78 %
Energetický průmysl	30,51 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	4,92 %
Potrubní přeprava	3,62 %
Plynárenství	1,91 %
Alternativní zdroje energie	1,44 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	36,69 %
Velká (10 - 50 mld.)	57,49 %
Střední (5 - 10 mld.)	3,76 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,05 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	96,27 %
Peněžní prostředky	3,73 %

Měnové rozdělení

USD	50,26 %
EUR	46,10 %
CZK	3,64 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,95 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,67 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
EXXON MOBIL	USD	4,71 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
NESTE OYJ	EUR	4,32 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
OMV AG	EUR	3,65 %	Rakousko	Ropný a plynárenský průmysl
ČEZ	CZK	3,60 %	Česká republika	Energetický průmysl
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	3,57 %	Francie	Energetický průmysl
RWE AG	EUR	3,39 %	Německo	Energetický průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,37 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
ENGIE SA	EUR	3,13 %	Francie	Energetický průmysl
Celkem		41,35 %		

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.