



GENERALI
INVESTMENTS

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

Říjen 2020
Ukazatele fondu k 31.10.2020



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	6 014 046 EUR
Hodnota PL	6,91 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	10,24 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	5,84 EUR
Počet titulů v portfoliu	47
Volatilita (3 roky p.a.)	22,87 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,30 %
Celková nákladovost (TER)	2,99 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	10 EUR
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

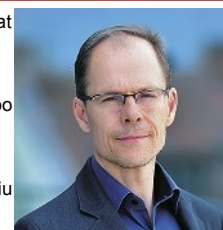
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	-3,49 %	-10,72 %	-9,20 %	-31,31 %	-29,99 %	-28,76 %	-21,21 %	-10,68 %	-4,65 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-30,27 %	-3,31 %	10,92 %	-8,48 %	5,09 %	15,14 %	-17,11 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	36,32 %
Francie	10,48 %
Německo	9,07 %
Finsko	7,74 %
Itálie	7,26 %
Španělsko	6,69 %
Rakousko	4,18 %
Ostatní	10,30 %

Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	44,38 %
Energetický průmysl	35,28 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	4,33 %
Potrubní přeprava	4,22 %
Plynárenství	1,97 %
Alternativní zdroje energie	1,87 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	33,80 %
Velká (10 - 50 mld.)	53,64 %
Střední (5 - 10 mld.)	9,48 %
Malá (0 - 5 mld.)	3,08 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	92,04 %
Peněžní prostředky	7,96 %

Měnové rozdělení

EUR	56,77 %
USD	40,39 %
CZK	2,84 %
PLN	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
NESTE OYJ	EUR	7,74 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
RWE AG	EUR	5,80 %	Německo	Energetický průmysl
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,42 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,05 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
EXXON MOBIL	USD	4,76 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
ENEL IM	EUR	4,28 %	Itálie	Energetický průmysl
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,28 %	Španělsko	Energetický průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	2,97 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
ČEZ	CZK	2,84 %	Česká republika	Energetický průmysl
EXELON CORP	USD	2,79 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
Celkem		44,92 %		

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, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.