GENERALI INVESTMENTS

Listopad 2020
Ukazatele fondu k 30.11.2020

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

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

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	GPIIOEE ID
Majetek ve fondu	7 232 476 EUR
Hodnota PL	8,37 EUR
Nejvyšší hodnota PL za 12M	10,24 EUR
Nejnižší hodnota PL za 12M	5,84 EUR
Počet titulů v portfoliu	48
Volatilita (3 roky p.a.)	23,75 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

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

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	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 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	21,13 %	8,00 %	6,49 %	-16,80 %	-14,68 %	-14,50 %	-5,74 %	-5,08 %	-1,17 %

	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015
Fond	-15,54 %	-1,55 %	10,92 %	-8,48 %	5,09 %	15,14 %	-17,11 %

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	36,31 %
Francie	11,43 %
Finsko	8,09 %
Německo	8,06 %
Itálie	7,77 %
Španělsko	6,87 %
Rakousko	4,62 %
Ostatní	9,87 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,02 %
Peněžní prostředky	6,98 %

Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	48,25 %
Energetický průmysl	32,23 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	4,73 %
Potrubní přeprava	3,98 %
Plynárenství	1,98 %
Alternativní zdroje energie	1,86 %

Měnové rozdělení

EUR	56,87 %
USD	40,51 %
CZK	2,62 %
PLN	0,00 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	35,38 %
Velká (10 - 50 mld.)	58,57 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,03 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,03 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
NESTE OYJ	EUR	8,09 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
TOTAL FINA ELF SA	EUR	6,25 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
RWE AG	EUR	5,24 %	Německo	Energetický průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,14 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
EXXON MOBIL	USD	4,52 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
ENEL IM	EUR	4,36 %	Itálie	Energetický průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,35 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
ENI SPA	EUR	3,14 %	Itálie	Ropný a plynárenský průmysl
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,08 %	Španělsko	Energetický průmysl
OMV AG	EUR	2,76 %	Rakousko	Ropný a plynárenský průmysl
Celkem		**45,93 %**		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost 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.