



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Duben 2019**  
Ukazatele fondu k 30.4.2019

## Fond ropy a energetiky



Komodity

### Základní údaje

ISIN	CZ0008474152
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FRECPIN CP
Majetek ve fondu	1 386 299 820 CZK
Hodnota PL	1,2746 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,3893 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,1248 CZK
Počet titulů v portfoliu	52
Volatilita (3 roky p.a.)	12,67 %
Průměrné P/E (budoucí)	14,11

Akcie

### Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,5 %
Celková nákladovost (TER)	2,64 %

### Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

### Rizikový stupeň (SRRI)

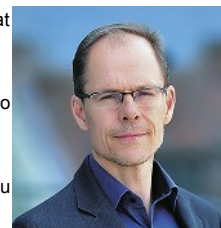
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

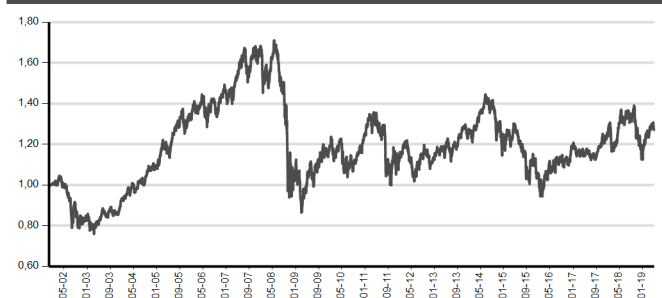
### Investiční strategie

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	-0,09 %	3,14 %	2,25 %	13,32 %	-2,25 %	15,47 %	-6,15 %	4,91 %	-1,26 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	27,46 %	1,40 %	-9,28 %	3,97 %	12,90 %	-13,98 %	-3,63 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	48,68 %
Francie	11,12 %
Španělsko	6,15 %
Itálie	5,45 %
Německo	5,41 %
Rakousko	4,90 %
Finsko	4,63 %
Ostatní	9,07 %

## Sektorové rozdělení

Ropný a plynárenský průmysl	55,04 %
Energetický průmysl	28,79 %
Ropa a plyn (podpůrné služby)	6,18 %
Plynárenství	2,29 %
Potrubní přeprava	1,89 %
Alternativní zdroje energie	1,23 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	44,44 %
Velká (10 - 50 mld.)	46,97 %
Střední (5 - 10 mld.)	7,42 %
Malá (0 - 5 mld.)	1,17 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	95,42 %
Peněžní prostředky	4,58 %

## Měnové rozdělení

USD	53,13 %
EUR	43,63 %
CZK	3,24 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
EXXON MOBIL	USD	6,83 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,59 %	Francie	Ropný a plynárenský průmysl
CHEVRON CORP	USD	5,55 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
NESTE OYJ	EUR	4,63 %	Finsko	Ropný a plynárenský průmysl
OMV AG	EUR	3,67 %	Rakousko	Ropný a plynárenský průmysl
VALERO ENERGY CORP	USD	3,33 %	Spojené státy americké	Ropný a plynárenský průmysl
DUKE ENERGY CORPORATION	USD	3,17 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
ENI SPA	EUR	3,08 %	Itálie	Ropný a plynárenský průmysl
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	2,99 %	Francie	Energetický průmysl
IBERDROLA SA ORD	EUR	2,90 %	Španělsko	Energetický průmysl
<b>Celkem</b>		<b>41,74 %</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.general-i-investments.cz](http://www.general-i-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.