December 2020
Údaje o fonde k 31. 12. 2020

Generali Fond ropy a energetiky

Komodity | Akcie | Mix | Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	CZ0008474152
Typ fondu	Akciový
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Martin Pecka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	UniCredit Bank
Dátum začiatku predaja	26. 11. 2001
Bloomberg kód	FRECPIN CP
Majetok vo fonde	1 205 803 561 CZK
Hodnota PL	1,0702 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	1,2933 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	0,7401 CZK
Počet titulov v portfóliu	49
Volatilita (3 roky p.a.)	23,96 %
Priemerné P/E (budúce)	–

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,5 %
Celková nákladovosť (TER)	2,64 %

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky minimálne na 8 rokov s cieľom získať vyššie zhodnotenie. Fond sa zameriava na investície do energetiky. Ide predovšetkým o výrobu elektrickej energie, ťažbu a spracovanie ropy, uhlia alebo zemného plynu. Ide o strategické odvetvia, ktoré sú nosnou časťou každej ekonomiky a kde dopyt kontinuálne rastie vďaka nárastu svetovej populácie a industrializáciou rozvíjajúcich sa krajín na čele s Indiou a Čínou. V portfóliu sú zastúpené najmä európske a americké spoločnosti so stabilným postavením na trhu. Doplnkovo tiež obsahuje spoločnosti z regiónu emerging markets (rozvíjajúce sa trhy) a spoločnosti, ktoré sa zapodievajú alternatívnymi energiami.

Martin Pecka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia

Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	3,89 %	20,13 %	9,38 %	-15,61 %	-15,61 %	-13,69 %	1,32 %	-4,78 %	0,26 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	7,02 %	0,36 %	12,74 %	-9,28 %	3,97 %	12,90 %	-13,98 %		

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	40,62 %
Francúzsko	11,71 %
Španielsko	8,31 %
Taliansko	7,53 %
Fínsko	5,94 %
Nemecko	5,79 %
Rakúsko	4,75 %
Ostatní	8,31 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	92,88 %
Peňažné prostriedky	7,12 %

Sektorové rozloženie

Ropný a plynárenský priemysel	50,20 %
Energetický priemysel	32,21 %
Ropa a plyn (podporné služby)	5,28 %
Plynárenstvo	2,84 %
Potrubná preprava	2,42 %

Menové rozdelenie

EUR	47,97 %
USD	44,97 %
CZK	7,06 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	33,45 %
Veľká (10 - 50 mld.)	59,53 %
Stredná (5 - 10 mld.)	5,28 %
Nízka (0 - 5 mld.)	1,74 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
TOTAL FINA ELF SA	EUR	6,28 %	Francúzsko	Ropný a plynárenský priemysel
EXXON MOBIL	USD	6,11 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
NESTE OYJ	EUR	5,94 %	Fínsko	Ropný a plynárenský priemysel
CHEVRON CORP	USD	4,56 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
ENI SPA	EUR	3,74 %	Taliansko	Ropný a plynárenský priemysel
RWE AG	EUR	3,53 %	Nemecko	Energetický priemysel
ENEL IM	EUR	3,32 %	Taliansko	Energetický priemysel
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,27 %	Španielsko	Energetický priemysel
VALERO ENERGY CORP	USD	2,94 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	2,92 %	Francúzsko	Energetický priemysel
Celkom		**42,61 %**		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísať a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.