



GENERALI
INVESTMENTS

Marec 2021
Údaje o fonde k 31. 3. 2021

Generali Fond ropy a energetiky



Komodity

Základné údaje

ISIN	CZ0008474152
Typ fondu	Akciový
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Martin Pecka
Audítor	KPMG
Depozitár	UniCredit Bank
Dátum začiatku predaja	26. 11. 2001
Bloomberg kód	FRECPIN CP
Majetok vo fonde	1 310 225 093 CZK
Hodnota PL	1,1969 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	1,2497 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	0,8263 CZK
Počet titulov v portfóliu	48
Volatilita (3 roky p.a.)	24,16 %
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,5 %
Celková nákladovosť (TER)	2,67 %

Mix

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

Dlhopisy

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	2,77 %	11,84 %	34,35 %	11,84 %	39,89 %	-0,75 %	13,86 %	-0,25 %	2,63 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	19,69 %	0,93 %	-15,61 %	12,74 %	-9,28 %	3,97 %	12,90 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	46,83 %
Francúzsko	11,26 %
Španielsko	8,51 %
Taliansko	7,47 %
Nemecko	5,38 %
Rakúsko	4,72 %
Fínsko	3,98 %
Ostatní	7,40 %

Sektorové rozloženie

Ropný a plynárenský priemysel	54,15 %
Energetický priemysel	30,09 %
Ropa a plyn (podporné služby)	5,52 %
Plynárenstvo	2,87 %
Potrubná preprava	2,77 %
Strojárstvo	0,18 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	37,23 %
Veľká (10 - 50 mld.)	58,65 %
Stredná (5 - 10 mld.)	3,05 %
Nízka (0 - 5 mld.)	1,06 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	95,57 %
Peňažné prostriedky	4,43 %

Menové rozdelenie

USD	49,98 %
EUR	47,80 %
CZK	2,22 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
EXXON MOBIL	USD	7,74 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
TOTAL FINA ELF SA	EUR	6,49 %	Francúzsko	Ropný a plynárenský priemysel
CHEVRON CORP	USD	5,43 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
NESTE OYJ	EUR	3,98 %	Fínsko	Ropný a plynárenský priemysel
ENI SPA	EUR	3,89 %	Taliansko	Ropný a plynárenský priemysel
VALERO ENERGY CORP	USD	3,57 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
ENEL IM	EUR	3,13 %	Taliansko	Energetický priemysel
RWE AG	EUR	3,11 %	Nemecko	Energetický priemysel
GAS NATURAL SDG	EUR	2,87 %	Španielsko	Plynárenstvo
IBERDROLA SA ORD	EUR	2,85 %	Španielsko	Energetický priemysel
Celkom		43,07 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat 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.