



**GENERALI**  
INVESTMENTS

## Generali Fond ropy a energetiky

**Február 2024**

Údaje o fonde k 29.2.2024



### Základné údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008474152
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Mena</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Správca</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfólio manažer</b>	Martin Pecka
<b>Auditor</b>	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
<b>Depozitár</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Dátum začiatku predaja</b>	26.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FRECPIN CP
<b>Majetok vo fonde</b>	1 473 351 054 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,7957 CZK
<b>Najvyššia hodnota PL za 12M</b>	1,9168 CZK
<b>Najnižšia hodnota PL za 12M</b>	1,6435 CZK
<b>Počet titulov v portfóliu</b>	39
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	18,23 %
<b>Klasifikácia fondu podľa SFDR*</b>	Článok 6

Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a investícia môže viesť k finančnej strate. Zdanenie výnosov závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. V niektorých prípadoch sa môže váš výnos zvýšiť či znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Investícia do fondov predstavuje akciové, úrokové, kreditné, prípadne aj finančné, ekonomické a politické riziko, ďalej tiež menové riziko, riziko derivátov, riziko vyrovnania a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 5, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

\* Klasifikácia fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088

### Rizikový stupeň (SRI)

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 industrializácii 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 zapodievať alternatívnymi energiami.



Martin Pecka  
Portfólio manažer

### Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

### Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejnú ponuku a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Nehnutelnosti

Ostatné

## Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,50 - 4,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %
Manažerský poplatok	2,50 %
Celková nákladovosť	2,66 %

## Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

## 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	-0,29 %	-1,11 %	-1,98 %	-1,79 %	2,48 %	54,19 %	44,22 %	15,51 %	7,59 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	79,57 %	2,66 %	3,45 %	31,11 %	25,96 %	-15,61 %	12,74 %		

## Najvýznamnejšia pozícia

### Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	57,99 %
Francúzsko	8,45 %
Španielsko	7,00 %
Taliansko	6,15 %
Rakúsko	3,62 %
Nemecko	3,29 %
Česko	2,70 %

### Sektorové rozloženie

Ropný a plynárenský priemysel	59,32 %
Energetický priemysel	24,98 %
Ropa a plyn (podporné služby)	6,51 %
Potrubná preprava	1,57 %
Plynárenstvo	1,47 %

### Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	93,85 %
Peňažné prostriedky	6,15 %

### Menové rozdelenie

USD	59,13 %
EUR	34,85 %
CZK	6,02 %

## Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	65,58 %
Veľká (10-50 mld.)	32,85 %
Stredná (5-10 mld.)	1,43 %
Nízka (0 - 5 mld.)	0,15 %

## Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkание a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
<b>EXXON MOBIL</b>	USD	8.52 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
<b>CHEVRON CORP</b>	USD	7.12 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
<b>TOTALENERGIES SE</b>	EUR	6.09 %	Francúzsko	Ropný a plynárenský priemysel
<b>MARATHON PETROLEUM CORPORATION</b>	USD	5.04 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
<b>VALERO ENERGY CORP</b>	USD	4.93 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
<b>ENI SPA</b>	EUR	4.14 %	Taliansko	Ropný a plynárenský priemysel
<b>PHILLIPS 66</b>	USD	3.88 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
<b>CONOCOPHILIPS</b>	USD	2.96 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
<b>CONSTELLATION ENERGY - W/I</b>	USD	2.82 %	Spojené štáty americké	Energetický priemysel
<b>REPSOL SA ACCIONES PORT.</b>	EUR	2.82 %	Španielsko	Ropný a plynárenský priemysel
<b>Celkom</b>		<b>48.32 %</b>		

## Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)