GENERALI INVESTMENTS

Marec 2018
Údaje o fonde k 31. 3. 2018

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	1 482 954 143 CZK
Hodnota PL	1,2060 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	1,3057 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	1,1222 CZK
Počet titulov v portfóliu	60
Volatilita (3 roky p.a.)	14,76 %
Priemerné P/E (budúce)	15,94

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

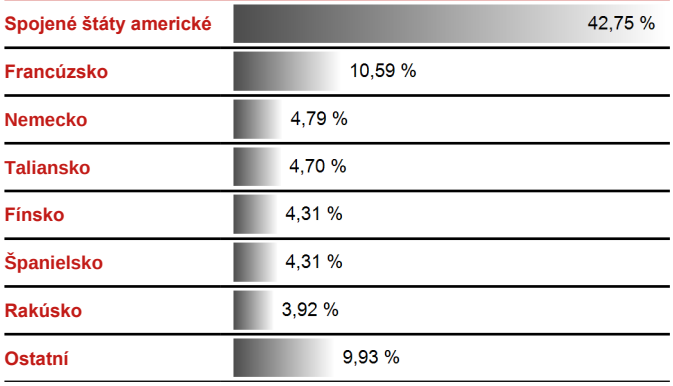
Výkonnosť fondu od založenia

Výkonnosť

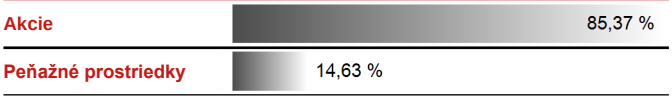
	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	2,22 %	-2,73 %	1,35 %	-2,73 %	3,07 %	-1,81 %	2,13 %	-0,61 %	0,42 %

	Od založenia	Od založenia p.a.	2017	2016	2015	2014	2013
Fond	20,60 %	1,15 %	3,97 %	12,90 %	-13,98 %	-3,63 %	13,41 %

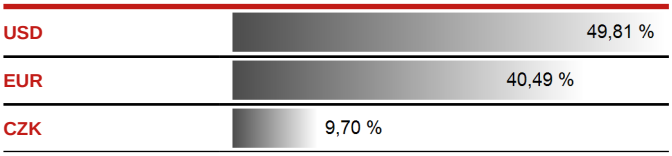
Regionálne rozloženie



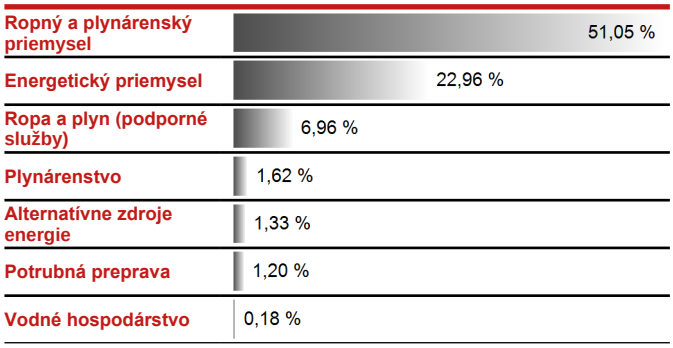
Rozdelenie podľa typu aktív



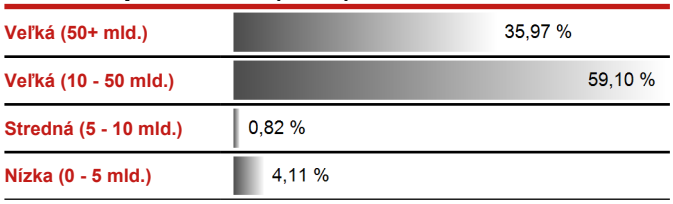
Menové rozdelenie



Sektorové rozloženie



Tržná kapitalizácia (USD)



Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,21 %	Francúzsko	Ropný a plynárenský priemysel
EXXON MOBIL	USD	4,90 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
NESTE OYJ	EUR	4,31 %	Fínsko	Ropný a plynárenský priemysel
CHEVRON CORP	USD	4,16 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
VALERO ENERGY CORP	USD	4,01 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	USD	3,18 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
OMV AG	EUR	3,12 %	Rakúsko	Ropný a plynárenský priemysel
SCHLUMBERGER LTD.	USD	2,89 %	Spojené štáty americké	Ropa a plyn (podporné služby)
ENI SPA	EUR	2,87 %	Taliansko	Ropný a plynárenský priemysel
ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	2,71 %	Francúzsko	Energetický priemysel
Celkom		**37,38 %**		

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.