GENERALI INVESTMENTS

August 2017
Údaje o fonde k 31. 8. 2017

Generali Commodity Fund (skôr Komoditný fond)

Komodity | Akcie | Mix | Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	IE00B469TQ76
Typ fondu	Komoditný
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Patrik Hudec
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	RBC Investor Services Bank S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GPIKOME ID
Majetok vo fonde	4 216 234 EUR
Hodnota PL	5,44 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	5,85 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	5,13 EUR
Počet titulov v portfóliu	22
Volatilita (3 roky p.a.)	11,29 %
Priemerné P/E (budúce)	–

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,30 %
Celková nákladovosť (TER)	3,34 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
Oceňovanie	Denne

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený všetkým investorom, ktorí chcú zvýšiť diverzifikáciu svojho portfólia akciových a dlhopisových fondov o ďalšiu triedu aktív - komodity. Fond nakupuje investičné cenné papiere, ktoré odrážajú ceny komodít, pričom hlavný dôraz sa kladie na investície do komodít energetických, poľnohospodárskych a priemyslových. Komoditný fond je vhodný tiež pre dynamických investorov, ktorí hľadajú príležitosti na komoditných trhoch, ktoré sú inak pre bežných investorov len ťažko dostupné.

Patrik Hudec
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	0,37 %	1,68 %	-5,39 %	-4,23 %	-2,33 %	-37,04 %	-49,06 %	-14,28 %	-12,61 %

	Od založenia	Od založenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012
Fond	-46,19 %	-7,89 %	5,19 %	-25,41 %	-17,07 %	-13,31 %	-5,18 %

Regionálne rozloženie

Globálna expozícia	96,26 %

Sektorové rozloženie

Komoditné fondy	64,22 %
Platina	7,27 %
Priemyselné kovy	6,96 %
Ropa	6,91 %
Poľnohospodárske komodity	4,77 %
Drahé kovy	2,35 %
Zlato	1,80 %
Striebro	1,62 %
Ostatní	0,36 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	0,00 %
Veľká (10 - 50 mld.)	0,00 %
Stredná (5 - 10 mld.)	0,00 %
Nízka (0 - 5 mld.)	100,00 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Fondy	84,20 %
Komodity	12,06 %
Peňažné prostriedky	3,74 %

Menové rozdelenie

USD	96,59 %
EUR	3,37 %
CZK	0,02 %
PLN	0,02 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	17,52 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	17,08 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	15,41 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
RBS MARKET ACCESS RICI AGRIC.	USD	7,40 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ETFS WTI 2MTH OIL SECURITY	USD	6,03 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	4,37 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	3,81 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET	USD	3,76 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ETFS ALL COMMODITIES	USD	3,57 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ELEMENTS ROGERS METALS TR	USD	3,15 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
Celkom		**82,11 %**		

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.