



GENERALI
INVESTMENTS

Marec 2024

Údaje o fonde k 31.3.2024

Generali Balanced Commodity Fund



Základné údaje

ISIN	IE00B469TQ76
Typ fondu	Komoditný
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfólio manažer	Toghru Mammadov
Auditor	KPMG Audit
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
Dátum začiatku predaja	01.02.2010
Bloomberg kód	GPIKOME ID
Majetok vo fonde	4 873 512 EUR
Hodnota PL	3,50 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	4,04 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	3,37 EUR
Počet titulov v portfóliu	39
Volatilita (3 roky p.a.)	12,97 %
Klasifikácia fondu podľa SFDR*	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 vyrovnanja a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkajú. 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)

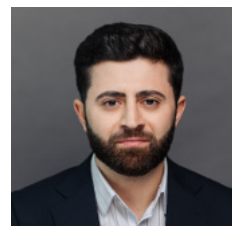
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 let

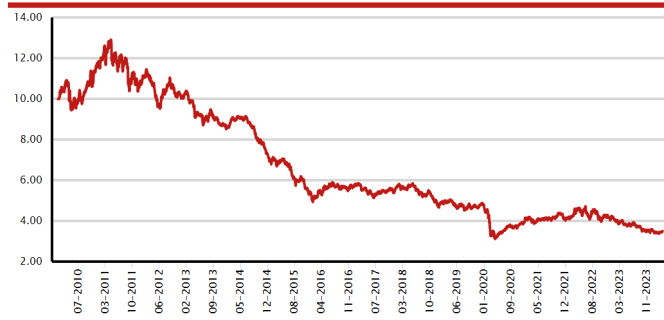
Investičná stratégia

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.



Toghrul Mammadov
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; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 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

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Nehnutelnosti

Ostatné

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,50 - 4,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %
Manažerský poplatok	2,30 %
Celková nákladovosť	3,39 %

Ostatné

Minimálna investícia	10 EUR
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	2,64 %	-2,23 %	-3,58 %	-2,23 %	-12,06 %	-11,17 %	-29,29 %	-3,87 %	-6,69 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	-65,00 %	-7,14 %	-13,73 %	0,00 %	6,14 %	-19,38 %	3,63 %		

Najvýznamnejšia pozícia

Regionálne rozloženie

Globálna expozícia	54,20 %
Južná Afrika	7,00 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	4,79 %
Gruzínsko	3,88 %
Taliansko	3,59 %
Česko	2,43 %
Spojené štáty americké	2,29 %

Sektorové rozloženie

Komoditné fondy	37,42 %
Ropný a plynárenský priemysel	16,89 %
Fondy Environmentally Friendly	9,81 %
Ťažobný priemysel	5,48 %
Alternatívne zdroje energie	5,44 %
Priemyselné kovy	5,00 %
Energetický priemysel	3,80 %
Chemický priemysel	3,67 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Fondy	44,66 %
Akcie	23,94 %
Dlhopisy	15,80 %
Komodity	10,30 %
Peňažné prostriedky	5,29 %

Menové rozdelenie

USD	72,07 %
EUR	18,96 %
CZK	2,66 %

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; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. 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 ponúkajúce a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	8,83 %
Veľká (10-50 mld.)	2,81 %
Stredná (5-10 mld.)	0,93 %
Nízka (0 - 5 mld.)	87,42 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	19.83 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
X DBLCl COMMODTY OY SWAP USD ETF	USD	15.03 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	9.81 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
WT BROAD COMMODITIES	USD	5 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
SAIPEM SPA	EUR	2.13 %	Taliansko	Ropný a plynárenský priemysel
ENERGO PRO AS 8.5 04/02/2027 C24	USD	3.88 %	BB-	Alternatívne zdroje energie
SASOL 4.375 18/09/2026 C 26	USD	3.57 %	BB+	Chemický priemysel
STILLWATER MINING CO 4 16/11/2026	USD	3.43 %	BB-	Ťažobný priemysel
MND AS L+280 3/3/2027 C26	CZK	2.43 %	B+	Ropný a plynárenský priemysel
BULGARIAN ENERGY 3.5 28/06/2025	EUR	2.06 %	BB+	Energetický priemysel
Celkom		67.16 %		

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; pri fondoch s domicilom v Írsku je prospekt v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. 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