



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond ropy a energetiky

Marec 2024

Údaje o fonde k 31.3.2024



Základné údaje

ISIN	CZ0008474152
Typ fondu	Akciový
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfólio manažer	Martin Pecka
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Dátum začiatku predaja	26.11.2001
Bloomberg kód	FRECPIN CP
Majetok vo fonde	1 580 819 641 CZK
Hodnota PL	1,9390 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	1,9390 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	1,6435 CZK
Počet titulov v portfóliu	38
Volatilita (3 roky p.a.)	18,10 %
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 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. 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	2,50 %
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	7,98 %	6,05 %	3,95 %	6,05 %	10,64 %	62,00 %	51,99 %	17,43 %	8,72 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	93,90 %	3,01 %	3,45 %	31,11 %	25,96 %	-15,61 %	12,74 %		

Najvýznamnejšia pozícia

Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	60,12 %
Francúzsko	8,38 %
Španielsko	6,73 %
Taliansko	5,93 %
Rakúsko	3,53 %
Nemecko	3,21 %
Česko	2,62 %

Sektorové rozloženie

Ropný a plynárenský priemysel	60,81 %
Energetický priemysel	24,45 %
Ropa a plyn (podporné služby)	6,84 %
Potrubná preprava	1,53 %
Plynárenstvo	1,25 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	94,89 %
Peňažné prostriedky	5,11 %

Menové rozdelenie

USD	61,21%
EUR	32,92%
CZK	5,88%

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	66,50 %
Veľká (10-50 mld.)	33,32 %
Stredná (5-10 mld.)	0,00 %
Nízka (0 - 5 mld.)	0,18 %

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. 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

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
EXXON MOBIL	USD	8.82 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
CHEVRON CORP	USD	6.87 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
TOTALENERGIES SE	EUR	6.09 %	Francúzsko	Ropný a plynárenský priemysel
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	USD	5.58 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
VALERO ENERGY CORP	USD	5.54 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
PHILLIPS 66	USD	4.14 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
ENI SPA	EUR	3.95 %	Taliansko	Ropný a plynárenský priemysel
CONOCOPHILIPS	USD	3.12 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
CONSTELLATION ENERGY - W/I	USD	2.88 %	Spojené štáty americké	Energetický priemysel
REPSOL SA ACCIONES PORT.	EUR	2.74 %	Španielsko	Ropný a plynárenský priemysel
Celkom		49.72 %		

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. 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