



GENERALI
INVESTMENTS

Marec 2021
Údaje o fonde k 31. 3. 2021

Generali Balanced Commodity Fund



Komodity

Základné údaje

ISIN	IE00B469TQ76
Typ fondu	Komoditný
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Patrik Hudec
Audítor	KPMG
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GPIKOME ID
Majetok vo fonde	8 364 579 EUR
Hodnota PL	3,94 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	4,19 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	3,11 EUR
Počet titulov v portfóliu	43
Volatilita (3 roky p.a.)	14,65 %
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

Mix

Dlhopisy

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,30 %
Celková nákladovosť (TER)	3,02 %

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	-2,96 %	0,77 %	7,36 %	0,77 %	16,91 %	-29,14 %	-27,04 %	-10,84 %	-6,11 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-61,03 %	-8,12 %	-19,38 %	3,63 %	-16,73 %	-1,06 %	5,19 %		

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Regionálne rozloženie

Globálna expozícia	60,97 %
Spojené štáty americké	7,43 %
Rusko	4,69 %
Španielsko	3,18 %
Česká republika	2,98 %
Indonézia	2,61 %
Juhoafrická republika	2,25 %
Ostatní	13,13 %

Sektorové rozloženie

Komoditné fondy	47,14 %
Alternatívne zdroje energie	11,58 %
Fondy Environmentally Friendly	10,20 %
Energetický priemysel	8,47 %
Ťažobný priemysel	4,46 %
Ropný a plynárenský priemysel	3,83 %
Ťažba uhlia	2,61 %
Poľnohospodárstvo	2,19 %
Ostatní	6,76 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	2,38 %
Veľká (10 - 50 mld.)	13,31 %
Stredná (5 - 10 mld.)	2,46 %
Nízka (0 - 5 mld.)	81,85 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Fondy	53,51 %
Akcie	18,14 %
Dlhopisy	18,12 %
Komodity	7,46 %
Peňažné prostriedky	2,77 %

Menové rozdelenie

USD	79,29 %
EUR	20,71 %
CZK	0,00 %
PLN	0,00 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	19,53 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
X DBLCl COMMODITY OY SWAP USD	USD	19,45 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	10,20 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
ENERGO PRO AS 4 07/12/2022	EUR	2,98 %	B+	Alternatívne zdroje energie
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	2,61 %	BB+	Ťažba uhlia
GAZ CAPITAL 2.25 22/11/2024	EUR	2,48 %	BBB	Ropný a plynárenský priemysel
GOLD FIELDS OROGEN HOLD 5.125 15/05/2024	USD	2,25 %	BB+	Ťažobný priemysel
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	2,22 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ALROSA FINANCE SA 4.65 09/04/2024	USD	2,21 %	BBB-	Ťažobný priemysel
JBS INVESTMENTS 7 15/01/2026	USD	2,19 %	BB+	Poľnohospodárstvo
Celkom		66,11 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat 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.