GENERALI INVESTMENTS

Október 2021
Údaje o fonde k 31. 10. 2021

Generali Balanced Commodity Fund

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	KPMG
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GPIKOME ID
Majetok vo fonde	9 447 556 EUR
Hodnota PL	4,38 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	4,38 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	3,64 EUR
Počet titulov v portfóliu	50
Volatilita (3 roky p.a.)	14,72 %
Priemerné P/E (budúce)	–

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	5,04 %	5,54 %	8,15 %	12,02 %	20,66 %	-15,93 %	-22,61 %	-5,62 %	-5,00 %

	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	-56,68 %	-6,89 %	-19,38 %	3,63 %	-16,73 %	-1,06 %	5,19 %

Regionálne rozloženie

Globálna expozícia	67,32 %
Spojené štáty americké	5,31 %
Rusko	4,17 %
India	3,85 %
Česká republika	2,74 %
Indonézia	2,33 %
Juhoafrická republika	1,99 %
Ostatní	9,39 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Fondy	57,54 %
Dlhopisy	19,27 %
Akcie	10,52 %
Komodity	9,78 %
Peňažné prostriedky	2,90 %

Sektorové rozloženie

Komoditné fondy	43,57 %
Fondy Environmentally Friendly	14,88 %
Energetický priemysel	7,71 %
Priemyselné kovy	7,49 %
Alternatívne zdroje energie	6,55 %
Ťažobný priemysel	3,92 %
Oceliarstvo	3,85 %
Ropný a plynárenský priemysel	3,35 %
Ostatní	5,77 %

Menové rozdelenie

USD	84,97 %
EUR	15,02 %
CZK	0,00 %
Ostatní	0,00 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	1,17 %
Veľká (10 - 50 mld.)	7,42 %
Stredná (5 - 10 mld.)	0,83 %
Nízka (0 - 5 mld.)	90,58 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF	USD	18,85 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
X DBLCI COMMODTY OY SWAP USD ETF	USD	18,82 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	USD	14,88 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
WT BROAD COMMODITIES	USD	5,29 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ENERGO PRO AS 4 07/12/2022	EUR	2,74 %	B+	Alternatívne zdroje energie
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	2,57 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN. ETF	USD	2,42 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
PT ADARO INDONESIA 4.25 31/10/2024 C22	USD	2,33 %	BB+	Ťažba uhlia
GAZ CAPITAL 2.25 22/11/2024	EUR	2,24 %	BBB	Ropný a plynárenský priemysel
WT INDUSTRIAL METALS	USD	2,21 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
Celkom		**72,35 %**		

Upozornenie na riziká

Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.sk. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.