GENERALI INVESTMENTS

Október 2019
Údaje o fonde k 31. 10. 2019

Generali Oil and Energy Industry

Komodity | Akcie | Mix | Dlhopisy

Základné údaje

ISIN	IE00B43PTF76
Typ fondu	Akciový
Mena	EUR
Domicil	Írsko
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Martin Pecka
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Dátum začiatku predaja	15. 2. 2010
Bloomberg kód	GPIIOEE ID
Majetok vo fonde	8 875 213 EUR
Hodnota PL	9,87 EUR
Najvyššia hodnota PL za 12M	10,46 EUR
Najnižšia hodnota PL za 12M	9,02 EUR
Počet titulov v portfóliu	48
Volatilita (3 roky p.a.)	12,91 %
Priemerné P/E (budúce)	–

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,30 %
Celková nákladovosť (TER)	3,01 %

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 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 industrializáciou 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 zapodievajú alternatívnymi energiami.

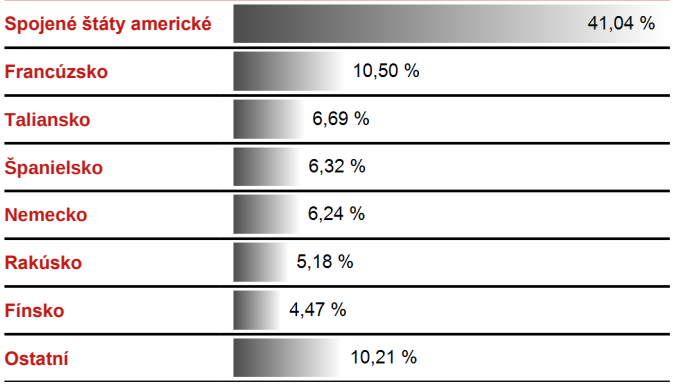
Martin Pecka
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia

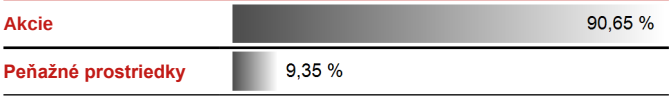
Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	-0,60 %	-0,70 %	-3,14 %	8,82 %	-1,79 %	10,53 %	-7,15 %	3,39 %	-1,47 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	-0,40 %	-0,04 %	-8,48 %	5,09 %	15,14 %	-17,11 %	-5,36 %		

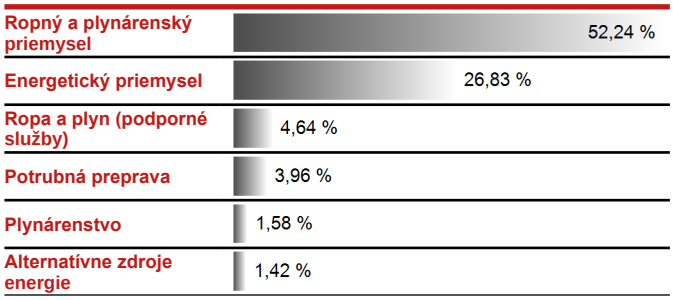
Regionálne rozloženie



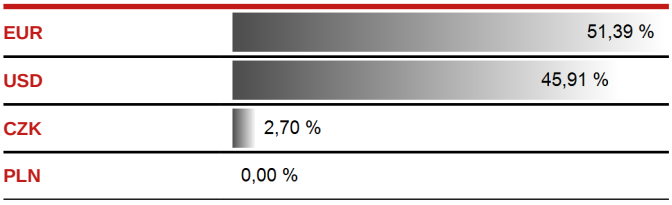
Rozdelenie podľa typu aktív



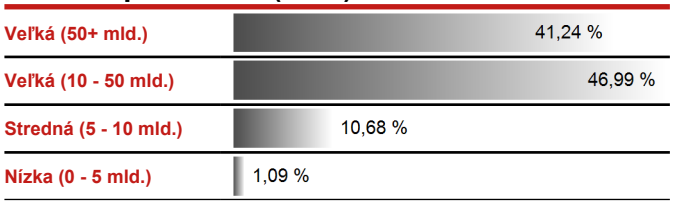
Sektorové rozloženie



Menové rozdelenie



Tržná kapitalizácia (USD)



Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,85 %	Francúzsko	Ropný a plynárenský priemysel
EXXON MOBIL	USD	5,37 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
CHEVRON CORP	USD	5,26 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
VALERO ENERGY CORP	USD	4,64 %	Spojené štáty americké	Ropný a plynárenský priemysel
NESTE OYJ	EUR	4,47 %	Fínsko	Ropný a plynárenský priemysel
OMV AG	EUR	3,76 %	Rakúsko	Ropný a plynárenský priemysel
RWE AG	EUR	3,69 %	Nemecko	Energetický priemysel
ENI SPA	EUR	3,52 %	Taliansko	Ropný a plynárenský priemysel
ENEL IM	EUR	2,96 %	Taliansko	Energetický priemysel
ENGIE SA	EUR	2,82 %	Francúzsko	Energetický priemysel
Celkom		**42,35 %**		

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.