



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-11-30

Generali Commodity Fund (wcześniej Fundusz Surowców)



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B469TQ76
Typ funduszu	Surowców
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Patrik Hudec
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2010-02-15
Bloomberg kod	GPIKOME ID
Majątek we funduszu	4 329 154 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	5,52 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	5,85 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	5,13 EUR
Ilość pozycji w portfelu	22
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	11,19 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	-

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	2,30 %
Kompletne wydatki (TER)	3,34 %

Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	Codziennie

Akcje

Mix

Obligacje

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 8 lat

Strategia inwestycyjna

Fundusz jest przeznaczony dla wszystkich inwestorów, którzy chcą rozszerzyć dywersyfikację portfela funduszy akcji i obligacji innych rodzajem aktywów - towarami. Fundusz nabywa inwestycyjne papiery wartościowe, które odzwierciedlają ceny towarów, z głównym akcentem na inwestycje w surowce energetyczne, rolnicze i przemysłowe. Fundusz Produktowy jest odpowiedni dla dynamicznych inwestorów poszukujących możliwości na rynkach towarowych, które są dla zwykłych inwestorów w niektórych przypadkach trudno dostępne.



Patrik Hudec
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczynające	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	0,36 %	1,47 %	3,18 %	-2,82 %	-1,78 %	-27,94 %	-46,41 %	-10,34 %	-11,72 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-45,40 %	-7,47 %	5,19 %	-25,41 %	-17,07 %	-13,31 %	-5,18 %		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Globalna ekspozycja	96,50 %
---------------------	---------

Sektorowy podział

Fundusze surowców	64,89 %
Ropa naftowa	7,96 %
Platyna	6,67 %
Metale Przemysłowe	6,58 %
Artykuły rolnicze	4,63 %
Metale Szlachetne	2,23 %
Złoto	1,70 %
Srebro	1,46 %
Pozostałe	0,38 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	0,00 %
Duża (10 - 50 mld.)	0,00 %
Średnia (5 - 10 mld.)	0,00 %
Niska (0 - 5 mld.)	100,00 %

Podział według typów aktyw

Fundusze	85,30 %
Surowce	11,20 %
Finanse	3,50 %

Podział walutowy

USD	97,65 %
EUR	2,32 %
CZK	0,02 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	17,71 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	17,51 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	15,63 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
RBS MARKET ACCESS RICI AGRIC.	USD	7,27 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ETFS WTI 2MTH OIL SECURITY	USD	6,94 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	4,01 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET	USD	3,64 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	3,62 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ETFS ALL COMMODITIES	USD	3,55 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ELEMENTS ROGERS METALS TR	USD	2,96 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
Całkowity		82,84 %		

Disclaimer

Wartość inwestycji może ulec wahaniom w okresie inwestycji i o ile nie zaznaczono inaczej, zwrot pierwotnie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowany. Dotychczasowe wyniki funduszu inwestycyjnego nie gwarantują przyszłych zysków. Rzeczywisty zysk zależy od rozwoju rynków kapitałowych i nie jest gwarantowany. Szczegółowe informacje, razem z informacjami o opłatach i ryzykach można znaleźć w kluczowych informacjach dla inwestorów, i/lub w statucie/prospekcie funduszu, który jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki www.generali-investments.pl a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.