



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Październik 2017**  
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31

## Generali Commodity Fund (wcześniej Fundusz Surowców)



Towary giełdowe

### Dane podstawowe

ISIN	IE00B67PTK21
Typ funduszu	Surowców
Waluta	PLN
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	2012-02-01
Bloomberg kod	GIPKOMP ID
Majątek we funduszu	4 337 108 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	23,01 PLN
Najwyższa wartość jednostki za 12M	24,15 PLN
Najniższa wartość jednostki za 12M	21,30 PLN
Ilość pozycji w portfelu	22
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	11,26 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	-

### Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	2,80 %
Kompletne wydatki (TER)	3,42 %

### Reszta

Minimalna inwestycja	50 PLN
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	1,14 %	1,99 %	1,77 %	-1,58 %	-0,99 %	-27,46 %	-42,40 %	-10,14 %	-10,44 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-45,06 %	-9,89 %	6,86 %	-25,02 %	-15,76 %	-12,04 %	-		

[www.generali-investments.pl](http://www.generali-investments.pl)

Lista informacyjna funduszu

## Regionalny podział

Globalna ekspozycja	96,62 %
---------------------	---------

## Sektorowy podział

Fundusze surowców	65,11 %
Ropa naftowa	7,64 %
Metale Przemysłowe	6,80 %
Platyna	6,57 %
Artykuły rolnicze	4,67 %
Metale Szlachetne	2,24 %
Złoto	1,70 %
Srebro	1,51 %
Pozostałe	0,37 %

## 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	85,48 %
Surowce	11,14 %
Finanse	3,38 %

## Podział walutowy

USD	96,17 %
EUR	3,81 %
CZK	0,02 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
EASYETF S&P GSCI CAPPED COMM	USD	17,78 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
RBS MARKET ACCESS ROGERS INTERN.	USD	17,45 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
DB X-TRACKERS DBLCI-OY BALNC 2C	USD	15,68 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
RBS MARKET ACCESS RICI AGRIC.	USD	7,36 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ETFS WTI 2MTH OIL SECURITY	USD	6,64 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ISHARES PHYSICAL PLATINUM ETC	USD	3,95 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ETFS INDUSTRIAL METALS	USD	3,78 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ELEMENTS ROGERS AGRI TOT RET	USD	3,69 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ETFS ALL COMMODITIES	USD	3,59 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
ELEMENTS ROGERS METALS TR	USD	3,02 %	Globalna ekspozycja	Fundusze surowców
<b>Całkowity</b>		<b>82,93 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.pl) a w formie papierowej w siedzibie spółki, w punkcie kontaktowym a posiadają go także partnerzy kontraktowi spółki.