



GENERALI
INVESTMENTS

Październik 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-10-31

Generali Oil and Energy Industry Fund (wcześniej Fundusz Przemysłu Naftowego & Sektora Energetycznego)



Towary giełdowe

Dane podstawowe

ISIN	IE00B43PTF76
Typ funduszu	Akcyjny
Waluta	EUR
Domicyl	Irlandia
Gospodarz funduszu	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Manager portfelu	Martin Pecka
Audytor	Ernst & Young
Depozytariusz	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Data rozpoczęcia sprzedaży	2010-02-15
Bloomberg kod	GP1IOEE ID
Majątek we funduszu	7 465 369 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	9,70 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	9,70 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	8,63 EUR
Ilość pozycji w portfelu	53
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	18,36 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	20,35

Opłaty i wydatki

Wpisowe	1 - 4 %
Opłata za odkup	0 %
Menedżerskie opłaty	2,30 %
Kompletne wydatki (TER)	3,04 %

Reszta

Minimalna inwestycja	10 EUR
Wycena	Codziennie

Akcje

Stopień ryzyka (SRRI)

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

Minimalny horyzont inwestycyjny

Powyżej 8 lat



Strategia inwestycyjna

Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy zdecydowali się zainwestować swoje finanse na co najmniej 8 lat z celem osiągnięcia większych zysków. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w sektorze energetycznym. Dotyczy to w szczególności wytwarzania energii, wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej, węgla lub gazu ziemnego. Chodzi o strategiczne dziedziny, który są podstawą każdej gospodarki i gdzie popyt b rośnie ze względu na wzrost liczby ludności na świecie i ze względu na rosnące uprzemysłowienie krajów rozwijających się, na czele z Indiami i Chinami. W portfelu są zgrupowane głównie europejskie i amerykańskie firmy ze stabilną pozycją na rynku. Uzupełniany jest także firmami z regionu emerging markets i firmami zaangażowanymi w alternatywne źródła energii.



Martin Pecka
Manager portfelu

Mix

Wydajność od założycielskich



Obligacje

Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczęcia	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	2,97 %	7,66 %	7,66 %	2,86 %	8,62 %	-8,75 %	4,98 %	-3,00 %	0,98 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-2,12 %	-0,28 %	15,14 %	-17,11 %	-5,36 %	14,35 %	-2,87 %		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Stany Zjednoczone	45,00 %
Francja	11,39 %
Niemcy	7,24 %
Finlandia	6,14 %
Hiszpania	5,10 %
Austria	4,82 %
Włochy	4,05 %
Pozostale	13,60 %

Sektorowy podział

Przemysł naftowy i gazowy	57,63 %
Przemysł energetyczny	26,51 %
Ropa i gaz (usługi dodatkowe)	6,61 %
Transport rurociągowy	3,69 %
Alternatywne źródła energii	1,49 %
Gazownictwo	1,40 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	39,59 %
Duża (10 - 50 mld.)	56,39 %
Średnia (5 - 10 mld.)	0,57 %
Niska (0 - 5 mld.)	3,45 %

Podział według typów aktyw

Akcje	97,34 %
Finanse	2,66 %

Podział walutowy

USD	51,27 %
EUR	45,93 %
CZK	2,81 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
NESTE OYJ	EUR	6,14 %	Finlandia	Przemysł naftowy i gazowy
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,25 %	Francja	Przemysł naftowy i gazowy
CHEVRON CORP	USD	5,08 %	Stany Zjednoczone	Przemysł naftowy i gazowy
EXXON MOBIL	USD	4,46 %	Stany Zjednoczone	Przemysł naftowy i gazowy
VALERO ENERGY CORP	USD	4,35 %	Stany Zjednoczone	Przemysł naftowy i gazowy
OMV AG	EUR	3,96 %	Austria	Przemysł naftowy i gazowy
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	3,70 %	Holandia	Przemysł naftowy i gazowy
ENGIE SA	EUR	3,48 %	Francja	Przemysł energetyczny
RWE AG	EUR	3,42 %	Niemcy	Przemysł energetyczny
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	USD	3,30 %	Stany Zjednoczone	Przemysł naftowy i gazowy
Całkowity		43,14 %		

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.