



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2017
Wzkaźniki funduszu 2017-11-30

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	GP100EE ID
Majątek we funduszu	7 587 978 EUR
Wartość jednostki uczestnictwa	9,79 EUR
Najwyższa wartość jednostki za 12M	9,99 EUR
Najniższa wartość jednostki za 12M	8,74 EUR
Ilość pozycji w portfelu	58
Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)	18,05 %
Przeciętne P/E (przyszłe)	19,76

Akcje

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

Mix

Obligacje

Stopień ryzyka (SRRI)

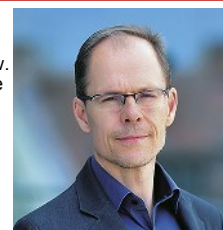
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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. Uzupełniane jest także firmami z regionu emerging markets i firmami zaangażowanymi w alternatywne źródła energii.



Martin Pecka
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Zysk

	1 miesiąc	3 miesiące	6 miesięcy	Od rozpoczęcia	1 lat	3 lata	5 lat	3 lata p.a.	5 lat p.a.
Fundusz	0,93 %	9,88 %	8,54 %	3,82 %	7,58 %	-1,71 %	8,42 %	-0,57 %	1,63 %
	Od założenia	Od założenia p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fundusz	-1,21 %	-0,16 %	15,14 %	-17,11 %	-5,36 %	14,35 %	-2,87 %		

www.generali-investments.pl

Lista informacyjna funduszu

Regionalny podział

Stany Zjednoczone	45,07 %
Francja	11,40 %
Niemcy	6,73 %
Finlandia	6,64 %
Hiszpania	4,93 %
Austria	4,78 %
Włochy	4,21 %
Pozostale	13,31 %

Sektorowy podział

Przemysł naftowy i gazowy	58,63 %
Przemysł energetyczny	25,79 %
Ropa i gaz (usługi dodatkowe)	6,32 %
Transport rurociągowy	3,49 %
Alternatywne źródła energii	1,42 %
Gazownictwo	1,42 %

Kapitalizacja rynkowa (USD)

Duża (50+ mld.)	40,01 %
Duża (10 - 50 mld.)	56,19 %
Średnia (5 - 10 mld.)	0,50 %
Niska (0 - 5 mld.)	3,29 %

Podział według typów aktyw

Akcje	97,17 %
Finanse	2,83 %

Podział walutowy

USD	51,33 %
EUR	45,81 %
CZK	2,86 %
PLN	0,00 %

Znaczące pozycje	Waluta	Udział (%)	Kraj	Sektor
NESTE OYJ	EUR	6,64 %	Finlandia	Przemysł naftowy i gazowy
TOTAL FINA ELF SA	EUR	5,34 %	Francja	Przemysł naftowy i gazowy
CHEVRON CORP	USD	5,27 %	Stany Zjednoczone	Przemysł naftowy i gazowy
VALERO ENERGY CORP	USD	4,59 %	Stany Zjednoczone	Przemysł naftowy i gazowy
EXXON MOBIL	USD	4,33 %	Stany Zjednoczone	Przemysł naftowy i gazowy
OMV AG	EUR	3,97 %	Austria	Przemysł naftowy i gazowy
ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	3,64 %	Holandia	Przemysł naftowy i gazowy
ENGIE SA	EUR	3,49 %	Francja	Przemysł energetyczny
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	USD	3,36 %	Stany Zjednoczone	Przemysł naftowy i gazowy
RWE AG	EUR	3,04 %	Niemcy	Przemysł energetyczny
Całkowity		43,67 %		

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.