



**GENERALI
INVESTMENTS**

Generali Balanced Commodity Fund

Marzec 2024

Wskaźniki funduszu 31.3.2024



Dane podstawowe

| | |
|--|---|
| ISIN | IE00B469TQ76 |
| Typ funduszu | Surowców |
| Waluta | EUR |
| Domicyl | Irlandia |
| Gospodarz funduszu | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| Manager portfelu | Toghruł Mammadov |
| Audytor | KPMG Audit |
| Depozytariusz | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A |
| Data rozpoczęcia sprzedaży | 01.02.2010 |
| Bloomberg kod | GPIKOME ID |
| Majątek we Funduszu | 4 873 512 EUR |
| Wartość jednostki uczestnictwa | 3,50 EUR |
| Najwyższa wartość jednostki za 12M | 4,04 EUR |
| Najniższa wartość jednostki za 12M | 3,37 EUR |
| Ilość pozycji w portfelu | 39 |
| Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.) | 12,97 % |
| Klasyfikacja funduszy według SFDR* | Artykuł 6 |

Dotychczasowe wyniki nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, inwestycja może prowadzić do straty finansowej. Opodatkowanie przychodów jest zależne od indywidualnej sytuacji każdego inwestora i w przyszłości może ulegać zmianom. W niektórych przypadkach Państwa przychód może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w wyniku wahań kursów walut. Inwestycje w fundusze są związane z ryzykiem akcyjnym, odsetkowym, kredytowym, ewentualnie również finansowym, ekonomicznym oraz politycznym, ponadto również z ryzykiem walutowym, ryzykiem derywatów, ryzykiem rozliczeniowym i ryzykiem niedostatecznej płynności. Wartość wydawanych przez fundusz papierów wartościowych, którego wskaźnik ogólny wskaźnik ryzyka ma wielkość 4 lub wyższą, może charakteryzować się dużymi wahaniami. W przypadku funduszy z domicylem w Irlandii podmiot zarządzający może zdecydować o wycofaniu działań podjętych w celu oferowania. Rzeczywisty zwrot dla klientów może różnić się od zwrotu nominalnego, na co istotny wpływ może mieć obecny poziom inflacji.

* Klasyfikacja funduszy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088

Stopień ryzyka (SRI)

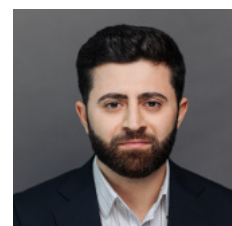
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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.



Toghruł Mammadov
Manager portfelu

Wydajność od założycielskich



Źródło i obliczenia: Generali Investments CEE

Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z domicylem w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz/pl. Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

www.generali-investments.cz

Lista informacyjna funduszu

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Nieruchomość

Inny

Oplaty i wydatki

| | |
|---------------------|---------------|
| Wpisowe | 1,00 - 4,00 % |
| Opłata za odkup | 0,00 % |
| Menedżerskie opłaty | 2,30 % |
| Kompletne wydatki | 3,39 % |

Reszta

| | |
|----------------------|------------|
| Minimalna inwestycja | 10 EUR |
| Wycena | Codziennie |

Zysk

| | 1 miesiąc | 3 miesiące | 6 miesięcy | Od rozpoczynające | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 3 lata p.a. | 5 lata p.a. |
|---------|--------------|------------------------------|------------|----------------------|----------|----------|----------|-------------|-------------|
| Fundusz | 2,64 % | -2,23 % | -3,58 % | -2,23 % | -12,06 % | -11,17 % | -29,29 % | -3,87 % | -6,69 % |
| | Od założenia | Od momentu założenia p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Fundusz | -65,00 % | -7,14 % | -13,73 % | 0,00 % | 6,14 % | -19,38 % | 3,63 % | | |

Znaczące pozycje

Regionalny podział

| | |
|---------------------|---------|
| Globalna ekspozycja | 54,20 % |
| Południowa Afryka | 7,00 % |
| Wielka Brytania | 4,79 % |
| Gruzja | 3,88 % |
| Włochy | 3,59 % |
| Czechy | 2,43 % |
| Stany Zjednoczone | 2,29 % |

Sektorowy podział

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Fundusze surowców | 37,42 % |
| Przemysł naftowy i gazowy | 16,89 % |
| Fundusze Environmentally Friendly | 9,81 % |
| Przemysł wydobywczy | 5,48 % |
| Alternatywne źródła energii | 5,44 % |
| Metale Przemysłowe | 5,00 % |
| Przemysł energetyczny | 3,80 % |
| Przemysł chemiczny | 3,67 % |

Podział według typów aktyw

| | |
|-----------|---------|
| Fundusze | 44,66 % |
| Akcje | 23,94 % |
| Obligacje | 15,80 % |
| Surowce | 10,30 % |
| Finanse | 5,29 % |

Podział walutowy

| | |
|-----|---------|
| USD | 72,07 % |
| EUR | 18,96 % |
| CZK | 2,66 % |

Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, inwestiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz/pl. Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

Kapitalizacja rynkowa (USD)

| | |
|---------------------|---------|
| Duża (50+ mld.) | 8,83 % |
| Duża (10-50 mld.) | 2,81 % |
| Średnia (5-10 mld.) | 0,93 % |
| Niska (0 - 5 mld.) | 87,42 % |

| Znaczące pozycje | Waluta | Udział (%) | Ziemia | Sektor |
|-----------------------------------|--------|----------------|---------------------|-----------------------------|
| INVESCO BLOOMBERG COMMODITY ETF | USD | 19.83 % | Globalna ekspozycja | Fundusze surowców |
| X DBLICI COMMODTY OY SWAP USD ETF | USD | 15.03 % | Globalna ekspozycja | Fundusze surowców |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | USD | 9.81 % | Globalna ekspozycja | Fundusz Akcji |
| WT BROAD COMMODITIES | USD | 5 % | Globalna ekspozycja | Fundusze surowców |
| SAIPEM SPA | EUR | 2.13 % | Włochy | Przemysł naftowy i gazowy |
| ENERGO PRO AS 8.5 04/02/2027 C24 | USD | 3.88 % | BB- | Alternatywne źródła energii |
| SASOL 4.375 18/09/2026 C 26 | USD | 3.57 % | BB+ | Przemysł chemiczny |
| STILLWATER MINING CO 4 16/11/2026 | USD | 3.43 % | BB- | Przemysł wydobywczy |
| MND AS L+280 3/3/2027 C26 | CZK | 2.43 % | B+ | Przemysł naftowy i gazowy |
| BULGARIAN ENERGY 3.5 28/06/2025 | EUR | 2.06 % | BB+ | Przemysł energetyczny |
| Całkowity | | 67.16 % | | |

Disclaimer

Niniejszy materiał nie stanowi treści reklamowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą, publiczną ofertą ani ofertą zawarcia umowy. Przed podjęciem jakiegokolwiek ostatecznej decyzji w sprawie inwestycji prosimy o zapoznanie się ze statutem/prospektem odpowiedniego funduszu i dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów. W powyższych dokumentach można znaleźć szczegółowe informacje, w tym informacje o opłatach, ryzyku i strategii inwestycyjnej w języku polskim; w przypadku funduszy z siedzibą w Irlandii prospekt jest w języku angielskim. Dokumenty są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej spółki Generali Investments CEE, inwesticijni společnost, a.s. www.generali-investments.cz/pl. Informacje o aspektach zrównoważonego rozwoju w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2019/2088 są podane na tym samym adresie, w sekcji Odpowiedzialność społeczna oraz w prospekcie/statucie. Informacje o prawach przysługujących inwestorowi są podane w języku polskim w dokumencie Informacje o spółce, który jest do dostępny na stronie internetowej w sekcji „O firmie”, podsekcji „Serwis informacyjny”. Powyższe dokumenty w formie pisemnej są do dyspozycji w siedzibie spółki, w jej punkcie kontaktowym i u partnerów umownych spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie, bez powiązania z indeksem referencyjnym. Koszty i opłaty, o których mowa w statucie/prospekcie i dokumencie zawierającym kluczowe informacje, służą między innymi do pokrycia kosztów obsługi i administracji klasy funduszu, w tym ewentualnych kosztów związanych z ofertą publiczną oraz propagacją, i zmniejszają potencjalną rentowność inwestycji.

www.generali-investments.cz