



**GENERALI  
INVESTMENTS**

## Generali Balanced Commodity Fund

**Marzec 2024**

Wskaźniki funduszu 31.3.2024



### Dane podstawowe

<b>ISIN</b>	IE00B67PTK21
<b>Typ funduszu</b>	Surowców
<b>Waluta</b>	PLN
<b>Domicyl</b>	Irlandia
<b>Gospodarz funduszu</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Manager portfelu</b>	Toghruł Mammadov
<b>Audytor</b>	KPMG Audit
<b>Depozytariusz</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
<b>Data rozpoczęcia sprzedaży</b>	01.02.2012
<b>Bloomberg kod</b>	GIPKOMP ID
<b>Majątek we Funduszu</b>	4 873 512 EUR
<b>Wartość jednostki uczestnictwa</b>	16,79 PLN
<b>Najwyższa wartość jednostki za 12M</b>	18,93 PLN
<b>Najniższa wartość jednostki za 12M</b>	16,17 PLN
<b>Ilość pozycji w portfelu</b>	39
<b>Zmienność cen aktywów (3 lata p.a.)</b>	12,90 %
<b>Klasyfikacja funduszy według SFDR*</b>	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)

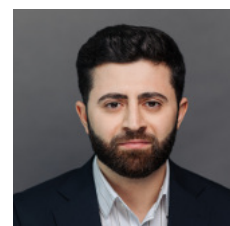
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### 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](http://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](http://www.generali-investments.cz)

Lista informacyjna funduszu

Towary giełdowe

Akcje

Mix

Obligacje

Nieruchomość

Inny

## Opłaty i wydatki

Wpisowe	1,00 - 4,00 %
Opłata za odkup	0,00 %
Menedżerskie opłaty	2,30 %
Kompletne wydatki	3,57 %

## Reszta

Minimalna inwestycja	50 PLN
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	2,69 %	-1,98 %	-2,84 %	-1,98 %	-9,78 %	-2,78 %	-21,14 %	-0,93 %	-4,63 %
	Od założenia	Od momentu założenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fundusz	-59,91 %	-7,24 %	-10,64 %	5,33 %	6,31 %	-19,09 %	5,64 %		

## 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](http://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
<b>Całkowity</b>		<b>67.16 %</b>		

## 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, inwesticji spółka, a.s. [www.generali-investments.cz/pl](http://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](http://www.generali-investments.cz)