

Prečo investovať do Generali PPF Fondu ropy a energetiky?

■ Produkčné kapacity ropy sú obmedzené – potenciál rastu ceny

Svetová spotreba ropy dlhodobo rastie a v budúcnosti tomu nebude inak. V roku 2030 sa môže pohybovať na úrovni 120 až 130 mil. barelov za deň. Súčasnú kapacitu však starnú a bez masívnych investícií hrozí už po roku 2012 masívny rast cien energetických komodít.

■ Využívanie neobnoviteľných zdrojov

Svetová energetika zatiaľ stále využíva predovšetkým neobnoviteľné zdroje, ktorých možnosti sú obmedzené. Alternatívne energie môžu byť zaujímavým doplnkom, ktorý však zatiaľ problém nerieši. S rozvojom svetovej ekonomiky je tak očakávaný stály rast spotreby a teda i cien energie.

■ Optimalizovaná skladba portfólia

Dôvodom spoločného zaradenia predstaviteľov ako ropného, tak energetického priemyslu je ich obvykle rozdielna reakcia na aktuálnu ekonomickú situáciu. Zatiaľ čo ropný priemysel kopíruje hospodársky cyklus, lebo je závislý na dopyte a cene ropy, v energetickom priemysle pôsobia stabilnejšie spoločnosti s predvídateľnými ziskami, ktoré naopak nie sú príliš závislé na aktuálnom stave ekonomiky. Celkové zastúpenie spoločností z oboch priemyslových odvetví zaisťuje portfólio proti výraznejším prepadom a zároveň je možné očakávať od nich dividendové zisky i v dobách ekonomickej recesie.

■ Zaistenie menového rizika

Menové riziko je zaistené, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.



Základné parametre fondu

Fond ropy a energetiky je určený klientom, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky minimálne na 5–7 rokov s cieľom získať možnosť vyššieho zhodnotenia. Portfólio fondu tvoria orientačne z ¾ akcie spoločností z oblasti ťažby, spracovania a distribúcie ropy a zemného plynu, z ¼ akcie firiem zaoberajúcich sa výrobou a distribúciou elektrickej energie. Hlavné investície smerujú do spoločností z USA, časť teda pripadá na EU a strednú a východnú Európu dľa trhového podielu firiem v tomto odvetví.

Stupeň rizika



Odporúčame obmedzovať riziká rozložením investície do viacerých fondov. Informujte sa na klientskej linke.

Odporúčaný investičný horizont: 5 rokov a viac

Mena fondu	EUR
Minimálna výška prvého nákupu	100 EUR
Minimálna výška ďalšieho nákupu	10 EUR
Vstupný poplatok	dľa cenníka: 0–4 %
Výstupný poplatok	0 %
Číslo účtu fondu pre platby	2629224721/1100
Jednorazová platba – variabilný symbol	číslo zmluvy

0850 111 121 | www.generali-ppf-invest.sk

Výhradným distribútorom fondov Generali PPF Invest je ČP INVEST investiční společnost, a. s. – prostredníctvom ČP INVEST investiční společnost, a. s., organizačná zložka.

Generali PPF Fond ropy a energetiky je marketingovým označením fondu Generali PPF Oil & Energy Industry. Investícia do podielových fondov v sebe obsahuje riziko kolísania aktuálnej hodnoty investovanej sumy a nie je zaručená plná návratnosť pôvodne investovanej sumy. Prospekt fondu a jeho plný názov nájdete na www.generali-ppf-invest.sk. Tento reklamný leták je len informatívny, nenahradzuje prospekt fondu a má časovo obmedzenú platnosť.



ČP INVEST



GENERALI PPF
INVEST