



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Leden 2021**  
Ukazatele fondu k 31.1.2021

## Generali Fond zlatý

Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008472370
<b>Typ fondu</b>	Speciální fond smíšený
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Patrik Hudec
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank
<b>Datum zahájení prodeje</b>	1.5.2006
<b>Bloomberg kód</b>	ZLATYFD CP
<b>Majetek ve fondu</b>	939 388 741 CZK
<b>Hodnota PL</b>	0,7411 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	0,8373 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	0,5010 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	45
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	20,64 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	-

Akcie

### Poplatky a náklady

<b>Vstupní poplatek</b>	2,5 - 4 %
<b>Výstupní poplatek</b>	0 %
<b>Manažerský poplatek</b>	3 %
<b>Celková nákladovost (TER)</b>	3,16 %

Mix

### Ostatní

<b>Min. doporučená výše zasláné částky</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	Denně

Dluhopisy

### Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	-1,28 %	-0,62 %	-6,84 %	-1,28 %	17,73 %	24,14 %	49,99 %	7,47 %	8,44 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-25,89 %	-2,01 %	20,63 %	20,83 %	-12,18 %	1,84 %	22,02 %		

### Rizikový stupeň (SRRI)

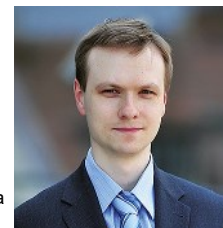
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

### Investiční strategie

Fond je určen hlavně dynamickým investorům, kteří vyhledávají příležitost především pro vyšší zhodnocení a zároveň počítají s vyšším rizikem, a proto i s delším investičním horizontem - minimálně 8 let. Fond se zaměřuje na investice do drahých kovů (zlata, stříbra, platiny a paládia), akcií významných společností, které nadpoloviční většinu svých příjmů generují primárně z těžby zlata a doplňkových likvidních dluhopisů těžařů zlata a ostatních drahých kovů.



Patrik Hudec  
Portfolio manažer

### Výkonnost fondu od založení



## Regionální rozdělení

Globální expozice	71,84 %
Kanada	13,64 %
Spojené státy americké	5,08 %
Jihoafrická republika	1,91 %
Rozvíjející se trhy	1,75 %
Austrálie	1,23 %
Mexiko	0,64 %
Ostatní	0,44 %

## Sektorové rozdělení

Zlato	43,88 %
Těžební průmysl	24,69 %
Stříbro	17,91 %
Globální fondy	6,63 %
Komoditní fondy	3,42 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	2,90 %
Velká (10 - 50 mld.)	17,25 %
Střední (5 - 10 mld.)	18,50 %
Malá (0 - 5 mld.)	61,35 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Komodity	56,28 %
Akcie	33,62 %
Fondy	6,63 %
Peněžní prostředky	3,47 %

## Měnové rozdělení

USD	96,90 %
CZK	1,70 %
EUR	1,39 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	8,93 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	8,59 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	7,79 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MV GOLD MINERS UCITS ETF	USD	6,63 %	Globální expozice	Akciové fondy
GOLD BULLION SECURITIES LTD	USD	6,11 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	5,63 %	Globální expozice	Komoditní fondy
BARRICK GOLD CORP	USD	4,07 %	Kanada	Těžební průmysl
ETFs PHYSICAL GOLD	USD	4,00 %	Globální expozice	Komoditní fondy
NEWMONT MINING CORP	USD	3,93 %	Spojené státy americké	Těžební průmysl
INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	3,74 %	Globální expozice	Komoditní fondy
<b>Celkem</b>		<b>59,44 %</b>		

### Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.