



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2023
Ukazatele fondu k 31.12.2023

Generali Fond zlatý



Základní údaje

ISIN	CZ0008472370
Typ fondu	Speciální fond smíšený
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení prodeje	01.05.2006
Bloomberg kód	ZLATYFD CP
Majetek ve fondu	873 347 556 CZK
Hodnota PL	0,7062 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7483 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,6157 CZK
Počet titulů v portfoliu	41
Volatilita (3 roky p.a.)	19,33 %
Klasifikace fondu dle SFDR*	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož souhrnný ukazatel rizika je 5, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

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



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,50 - 4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	3,00 %
Celková nákladovost	3,16 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

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	0,48 %	11,23 %	4,82 %	7,10 %	7,10 %	-5,93 %	37,13 %	-2,02 %	6,51 %
	Od založení	Od založení p.a.	2022	2021	2020	2019	2018		
Fond	-29,38 %	-1,95 %	-3,14 %	-9,31 %	20,63 %	20,83 %	-12,18 %		

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Globální expozice	68,49 %
Kanada	14,01 %
Spojené státy americké	5,06 %
Jižní Afrika	2,44 %
Rozvíjející se trhy	1,09 %
Spojené království (Velká Británie)	0,91 %
Peru	0,74 %

Sektorové rozdělení

Zlato	44,78 %
Těžební průmysl	22,02 %
Stříbro	13,97 %
Globální fondy	9,57 %
Fondy drahé kovy	2,58 %
Komoditní fondy	0,17 %

Rozdělení podle typu aktiv

Komodity	58,92 %
Akcie	23,69 %
Fondy	9,57 %
Peněžní prostředky	6,90 %
Dluhopisy	0,92 %

Měnové rozdělení

USD	94,09 %
CZK	5,81 %
EUR	0,10 %
HKD	0,00 %

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10-50 mld.)	37,46 %
Střední (5-10 mld.)	18,22 %
Malá (0 - 5 mld.)	44,32 %

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
X IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	10.06 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	9.68 %	Globální expozice	Komoditní fondy
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	9.64 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MV GOLD MINERS UCITS ETF	USD	9.57 %	Globální expozice	Akciové fondy
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	9.25 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	6.04 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS PHYSICAL GOLD	USD	4.21 %	Globální expozice	Komoditní fondy
NEWMONT MINING CORP	USD	3.9 %	Spojené státy americké	Těžební průmysl
INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	3.66 %	Globální expozice	Komoditní fondy
BARRICK GOLD CORP	USD	3.47 %	Kanada	Těžební průmysl
Celkem		69.48 %		

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz