



GENERALI
INVESTMENTS

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024

Generali Fond zlatý – Třída D



Základní údaje

| | |
|-----------------------------|---|
| ISIN | CZ0008478195 |
| 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 | 09.02.2024 |
| Bloomberg kód | ZLATGDC CP |
| Majetek ve fondu | 892 266 944 CZK |
| Hodnota PL | 1,1084 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 1,1084 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 0,9764 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 41 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | - |
| 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

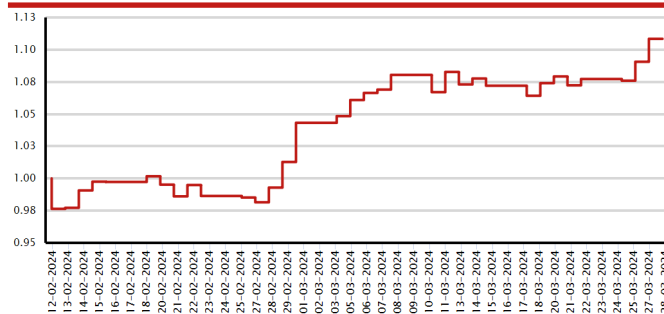
Investiční strategie

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 | 4,00 % |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Manažerský poplatek | 1,75 % |
| Celková nákladovost | 1,93 % |

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 | 11,63 % | - | - | 10,84 % | - | - | - | - | - |
| | Od založení | Od založení p.a. | | | | | | | |
| Fond | 10,84 % | 118,72 % | | | | | | | |

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Globální expozice | 73,26 % |
| Kanada | 14,46 % |
| Spojené státy americké | 4,66 % |
| Jižní Afrika | 2,75 % |
| Spojené království (Velká Británie) | 1,10 % |
| Rozvíjející se trhy | 0,92 % |
| Peru | 0,79 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|------------------|---------|
| Zlato | 48,16 % |
| Těžební průmysl | 22,58 % |
| Stříbro | 14,92 % |
| Globální fondy | 10,01 % |
| Fondy drahé kovy | 2,52 % |
| Komoditní fondy | 0,16 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Komodity | 63,25 % |
| Akcie | 24,15 % |
| Fondy | 10,01 % |
| Peněžní prostředky | 1,64 % |
| Dluhopisy | 0,95 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|---------|
| USD | 97,67 % |
| CZK | 2,23 % |
| EUR | 0,10 % |

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

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|---------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 0,00 % |
| Velká (10-50 mld.) | 37,45 % |
| Střední (5-10 mld.) | 19,37 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 43,18 % |

| Nejvýznamější pozice | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|-----------------------------|------|---------------|------------------------|-----------------|
| X IE PHYSICAL GOLD ETC | USD | 11.05 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| INVESCO PHYSICAL GOLD ETC | USD | 10.64 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC | USD | 10.61 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ISHARES PHYSICAL GOLD ETC | USD | 10.16 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| MV GOLD MINERS UCITS ETF | USD | 10.01 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | USD | 6.46 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ETFS PHYSICAL GOLD | USD | 4.63 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| INVESCO PHYSICAL SILVER ETC | USD | 3.91 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| NEWMONT MINING CORP | USD | 3.46 % | Spojené státy americké | Těžební průmysl |
| BARRICK GOLD CORP | USD | 3.26 % | Kanada | Těžební průmysl |
| Celkem | | 74.2 % | | |

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