GENERALI INVESTMENTS

Říjen 2016
Ukazatele fondu k 31.10.2016

Generali Fond zlatý

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	CZ0008472370
Typ fondu	Speciální fond smíšený
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Patrik Hudec
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	1.5.2006
Bloomberg kód	ZLATYFD CP
Majetek ve fondu	632 830 575 CZK
Hodnota PL	0,6484 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7584 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,4614 CZK
Počet titulů v portfoliu	51
Volatilita (3 roky p.a.)	22,53 %
Průměrné P/E (budoucí)	23,15

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	3 %
Celková nákladovost (TER)	3,18 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7

Doporučený minimální investiční horizont

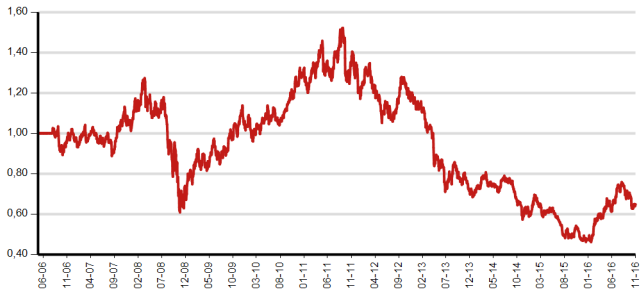
více než 8 let

Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru výnosů. Podílníci fondu profitují především z růstu cen zlata, stříbra a ostatních drahých kovů včetně akcií těžařských firem, které cenově nezajišťují svou budoucí produkci. Fond je ideálním nástrojem proti obavám z inflace, záporných reálných úrokových sazeb, finančních turbulencí, vysokého objemu dluhů v ekonomice, poklesu amerického dolaru či eskalace geopolitických problémů. Vzhledem k nízké korelaci s akciovým a dluhopisovým trhem se jedná o ideální prostředek k diverzifikaci každého portfolia.

Patrik Hudec
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



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	-5,47 %	-13,09 %	-4,32 %	37,40 %	25,68 %	-17,35 %	-51,78 %	-5,78 %	-10,34 %
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	-35,16 %	-3,35 %	-22,55 %	-12,81 %	-38,79 %	-3,86 %	-9,77 %		

Regionální rozdělení

Globální expozice	61,93 %
Kanada	16,22 %
Jihoafrická republika	6,73 %
Spojené státy americké	4,97 %
Rozvíjející se trhy	1,74 %
Rusko	1,74 %
Švýcarsko	1,02 %
Ostatní	2,07 %

Rozdělení podle typu aktiv

Komodity	43,39 %
Akcie	30,75 %
Fondy	19,51 %
Peněžní prostředky	3,59 %
Dluhopisy	2,76 %

Sektorové rozdělení

Těžební průmysl	33,50 %
Zlato	31,06 %
Stříbro	16,24 %
Komoditní fondy	9,28 %
Platina	4,63 %
Globální fondy	0,98 %
Paládium	0,71 %

Měnové rozdělení

USD	94,90 %
CZK	4,14 %
EUR	0,96 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	23,57 %
Střední (5 - 10 mld.)	12,64 %
Malá (0 - 5 mld.)	63,79 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SPDR GOLD TRUST	USD	9,25 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ZKB GOLD ETF	USD	8,18 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES SILVER TRUST	USD	6,93 %	Globální expozice	Komoditní fondy
GOLD BULLION SECURITIES LTD	USD	6,59 %	Globální expozice	Komoditní fondy
SOURCE PHYS MARKETS GOLD P-ETC	USD	5,82 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	4,62 %	Globální expozice	Komoditní fondy
BARRICK GOLD CORP	USD	4,10 %	Kanada	Těžební průmysl
ISHARES COMEX GOLD TRUST	USD	3,59 %	Globální expozice	Komoditní fondy
SOURCE PHYSICAL PLATINUM P-ETC	USD	3,53 %	Globální expozice	Komoditní fondy
DB PHYSICAL SILVER ETC	USD	3,37 %	Globální expozice	Komoditní fondy
Celkem		**55,99 %**		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost 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, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.