



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2017

Ukazatele fondu k 30.9.2017

Generali Fond zlatý

Komodity

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	655 671 594 CZK
Hodnota PL	0,5982 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,6859 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,5499 CZK
Počet titulů v portfoliu	45
Volatilita (3 roky p.a.)	22,91 %
Průměrné P/E (budoucí)	34,00

Akcie

Poplatky a náklady

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

Mix

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	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	-4,82 %	1,72 %	-2,48 %	3,89 %	-12,79 %	-9,47 %	-52,83 %	-3,26 %	-13,95 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	-40,18 %	-4,40 %	22,02 %	-22,55 %	-12,81 %	-38,79 %	-3,86 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

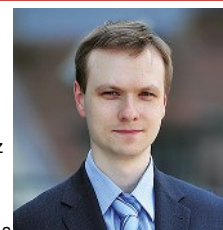
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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 těžářských 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



Regionální rozdělení

Globální expozice	60,93 %
Kanada	14,66 %
Spojené státy americké	7,37 %
Jihoafrická republika	6,76 %
Rozvíjející se trhy	1,45 %
Austrálie	0,86 %
Peru	0,60 %
Ostatní	0,57 %

Sektorové rozdělení

Zlato	41,57 %
Těžební průmysl	28,25 %
Stříbro	14,74 %
Globální fondy	4,02 %
Platina	3,73 %
Komoditní fondy	0,88 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	20,70 %
Střední (5 - 10 mld.)	14,23 %
Malá (0 - 5 mld.)	65,08 %

Rozdělení podle typu aktiv

Komodity	52,11 %
Akcie	26,49 %
Fondy	12,83 %
Peněžní prostředky	6,80 %
Dluhopisy	1,76 %

Měnové rozdělení

USD	92,94 %
CZK	7,05 %
EUR	0,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	9,89 %	Globální expozice	Komoditní fondy
GOLD BULLION SECURITIES LTD	USD	9,36 %	Globální expozice	Komoditní fondy
SOURCE PHYS MARKETS GOLD P-ETC	USD	8,40 %	Globální expozice	Komoditní fondy
SPDR GOLD TRUST	USD	7,94 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES SILVER TRUST	USD	4,74 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MV GOLD MINERS UCITS ETF	USD	4,02 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	3,29 %	Globální expozice	Komoditní fondy
BARRICK GOLD CORP	USD	3,23 %	Kanada	Těžební průmysl
ISHARES COMEX GOLD TRUST	USD	3,09 %	Globální expozice	Komoditní fondy
IAMGOLD CORPORATION	USD	3,06 %	Kanada	Těžební průmysl
Celkem		57,03 %		

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.general-i-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.