



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018

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 | 645 998 564 CZK |
| Hodnota PL | 0,4831 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 0,6095 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 0,4738 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 46 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 19,10 % |
| Průměrná P/E (budoucí) | 27,66 |

Akcie

Mix

Dluhopisy

Poplatky a náklady

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Vstupní poplatek | 2,5 - 4 % |
| Výstupní poplatek | 0 % |
| Manažerský poplatek | 3 % |
| Celková nákladovost (TER) | 3,14 % |

Ostatní

| | |
|----------------------------|---------|
| Minimální investice | 500 CZK |
| Oceňování | Denně |

Rizikový stupeň (SRRI)

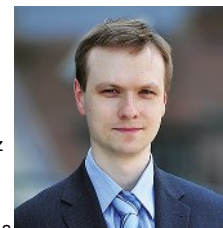
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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 | -0,39 % | -0,82 % | -13,59 % | -17,62 % | -17,28 % | 2,27 % | -33,31 % | 0,75 % | -7,78 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | | |
| Fond | -51,69 % | -5,61 % | 1,84 % | 22,02 % | -22,55 % | -12,81 % | -38,79 % | | |

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

| | |
|------------------------|---------|
| Globální expozice | 65,07 % |
| Kanada | 11,39 % |
| Spojené státy americké | 8,42 % |
| Jihoafrická republika | 5,92 % |
| Rozvíjející se trhy | 1,34 % |
| Austrálie | 1,27 % |
| Peru | 0,70 % |
| Ostatní | 0,40 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|-----------------|---------|
| Zlato | 46,47 % |
| Těžební průmysl | 24,50 % |
| Stříbro | 15,34 % |
| Globální fondy | 4,95 % |
| Platina | 2,45 % |
| Komoditní fondy | 0,80 % |

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|-----------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 0,00 % |
| Velká (10 - 50 mld.) | 20,14 % |
| Střední (5 - 10 mld.) | 9,88 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 69,98 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Komodity | 65,07 % |
| Akcie | 22,74 % |
| Peněžní prostředky | 5,49 % |
| Fondy | 4,95 % |
| Dluhopisy | 1,76 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|---------|
| USD | 91,86 % |
| EUR | 5,46 % |
| CZK | 2,68 % |

| Nejvýznamnější pozice | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|-----------------------------|------|----------------|------------------------|-----------------|
| DB PHYSICAL GOLD ETC | USD | 9,66 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| GOLD BULLION SECURITIES LTD | USD | 9,52 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| INVE스코 PHYSICAL GOLD ETC | USD | 9,21 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| SPDR GOLD TRUST | USD | 7,95 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ETFS PHYSICAL GOLD | USD | 5,35 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| MV GOLD MINERS UCITS ETF | USD | 4,95 % | Spojené státy americké | Akciové fondy |
| ISHARES PHYSICAL SILVER ETC | USD | 4,83 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ISHARES SILVER TRUST | USD | 4,23 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| ISHARES COMEX GOLD TRUST | USD | 3,10 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| INVE스코 PHYSICAL SILVER ETC | USD | 3,04 % | Globální expozice | Komoditní fondy |
| Celkem | | 61,83 % | | |

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, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.