



GENERALI
INVESTMENTS

Červen 2021
Ukazatele fondu k 30.6.2021

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	KPMG
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	1.5.2006
Bloomberg kód	ZLATYFD CP
Majetek ve fondu	882 012 880 CZK
Hodnota PL	0,7093 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,8373 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,6818 CZK
Počet titulů v portfoliu	44
Volatilita (3 roky p.a.)	21,35 %
Průměrné P/E (budoucí)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	3 %
Celková nákladovost (TER)	3,16 %

Mix

Ostatní

Min. doporučená výše zaslané částky	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	-9,42 %	2,56 %	-5,51 %	-5,51 %	1,52 %	30,92 %	1,14 %	9,39 %	0,23 %
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-29,07 %	-2,24 %	20,63 %	20,83 %	-12,18 %	1,84 %	22,02 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

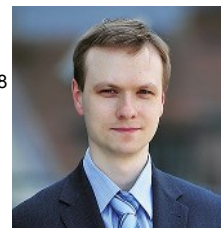
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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



Regionální rozdělení

Globální expozice	71,52 %
Kanada	13,96 %
Spojené státy americké	5,81 %
Jihoafrická republika	1,74 %
Rozvíjející se trhy	1,58 %
Austrálie	1,30 %
Mexiko	0,65 %
Ostatní	0,42 %

Sektorové rozdělení

Zlato	45,18 %
Těžební průmysl	25,45 %
Stříbro	17,69 %
Globální fondy	7,38 %
Komoditní fondy	1,27 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	3,39 %
Velká (10 - 50 mld.)	33,27 %
Střední (5 - 10 mld.)	6,59 %
Malá (0 - 5 mld.)	56,75 %

Rozdělení podle typu aktiv

Komodity	44,85 %
Akcie	44,74 %
Fondy	7,38 %
Peněžní prostředky	3,03 %

Měnové rozdělení

USD	94,70 %
CZK	2,79 %
EUR	2,51 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	9,02 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	8,68 %	Globální expozice	Komoditní fondy
X IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	7,86 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MV GOLD MINERS UCITS ETF	USD	7,38 %	Globální expozice	Akciové fondy
GOLD BULLION SECURITIES LTD ETP	USD	6,16 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	5,74 %	Globální expozice	Komoditní fondy
NEWMONT MINING CORP	USD	4,45 %	Spojené státy americké	Těžební průmysl
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	4,17 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFs PHYSICAL GOLD	USD	4,04 %	Globální expozice	Komoditní fondy
BARRICK GOLD CORP	USD	4,00 %	Kanada	Těžební průmysl
Celkem		61,50 %		

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.