



GENERALI
INVESTMENTS

Marec 2024

Údaje o fonde k 31.3.2024

Generali Fond zlatý



Základné údaje

ISIN	CZ0008472370
Typ fondu	Špeciálny fond zmiešaný
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfólio manažer	Patrik Hudec
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitár	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Dátum začiatku predaja	01.05.2006
Bloomberg kód	ZLATYFD CP
Majetok vo fonde	892 266 944 CZK
Hodnota PL	0,7333 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	0,7483 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	0,6157 CZK
Počet titulov v portfóliu	41
Volatilita (3 roky p.a.)	18,96 %
Klasifikácia fondu podľa SFDR*	Článok 6

Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a investícia môže viesť k finančnej strate. Zdanenie výnosov závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. V niektorých prípadoch sa môže váš výnos zvýšiť či znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Investícia do fondov predstavuje akciové, úrokové, kreditné, prípadne aj finančné, ekonomické a politické riziko, ďalej tiež menové riziko, riziko derivátov, riziko vyrovnaní a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 5, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

* Klasifikácia fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

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

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený hlavne dynamickým investorom, ktorí vyhľadávajú príležitosť predovšetkým pre vyššie zhodnotenie a zároveň počítajú s vyšším rizikom, a preto aj s dlhším investičným horizontom – minimálne 8 rokov. Fond sa zameriava na investície do drahých kovov (zlata, striebra, platiny a paládia), akcií významných spoločností, ktoré nadpolovičnú väčšinu svojich príjmov generujú primárne z ťažby zlata a doplnkových likvidných dlhopisov ťažiarov zlata a ostatných drahých kovov.



Patrik Hudec
Portfólio manažer

Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkajúce a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Nehnutelnosti

Ostatné

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,50 - 4,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %
Manažerský poplatok	3,00 %
Celková nákladovosť	3,18 %

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	11,70 %	3,84 %	15,50 %	3,84 %	3,31 %	6,03 %	40,43 %	1,97 %	7,02 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	-26,67 %	-1,72 %	7,10 %	-3,14 %	-9,31 %	20,63 %	20,83 %		

Najvýznamnejšia pozícia

Regionálne rozloženie

Globálna expozícia	73,26 %
Kanada	14,46 %
Spojené štáty americké	4,66 %
Južná Afrika	2,75 %
Spojené kráľovstvo (Veľká Británia)	1,10 %
Rozvíjajúce se trhy	0,92 %
Peru	0,79 %

Sektorové rozloženie

Zlato	48,16 %
Ťažobný priemysel	22,58 %
Striebro	14,92 %
Globálne fondy	10,01 %
Fondy drahé kovy	2,52 %
Komoditné fondy	0,16 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Komodity	63,25 %
Akcie	24,15 %
Fondy	10,01 %
Peňažné prostriedky	1,64 %
Dlhopisy	0,95 %

Menové rozdelenie

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

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	0,00 %
Veľká (10-50 mld.)	37,45 %
Stredná (5-10 mld.)	19,37 %
Nízka (0 - 5 mld.)	43,18 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
X IE PHYSICAL GOLD ETC	USD	11.05 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	10.64 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	10.61 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	10.16 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
MV GOLD MINERS UCITS ETF	USD	10.01 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	6.46 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ETFS PHYSICAL GOLD	USD	4.63 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	3.91 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
NEWMONT MINING CORP	USD	3.46 %	Spojené štáty americké	Ťažobný priemysel
BARRICK GOLD CORP	USD	3.26 %	Kanada	Ťažobný priemysel
Celkom		74.2 %		

Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. www.generali-investments.sk. Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

www.generali-investments.sk