



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**December 2020**  
Údaje o fonde k 31. 12. 2020

## Generali Fond zlatý

Komodity

### Základné údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008472370
<b>Typ fondu</b>	Špeciálny fond zmiešaný
<b>Mena</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Správca</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfólio manažér</b>	Patrik Hudec
<b>Audítor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitár</b>	UniCredit Bank
<b>Dátum začiatku predaja</b>	1. 5. 2006
<b>Bloomberg kód</b>	ZLATYFD CP
<b>Majetok vo fonde</b>	952 629 482 CZK
<b>Hodnota PL</b>	0,7507 CZK
<b>Najvyššia hodnota PL za 12M</b>	0,8373 CZK
<b>Najnižšia hodnota PL za 12M</b>	0,5010 CZK
<b>Počet titulov v portfóliu</b>	40
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	20,37 %
<b>Priemerné P/E (budúce)</b>	–

Akcie

### Poplatky a náklady

<b>Vstupný poplatok</b>	2,5 - 4 %
<b>Výstupný poplatok</b>	0 %
<b>Manažérsky poplatok</b>	3 %
<b>Celková nákladovosť (TER)</b>	3,15 %

Mix

### Ostatné

<b>Minimálna investícia</b>	500 CZK
<b>Oceňovanie</b>	Denne

Dlhopisy

### 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	6,89 %	-1,81 %	7,44 %	20,63 %	20,63 %	28,02 %	59,08 %	8,57 %	9,72 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	-24,93 %	-1,93 %	20,83 %	-12,18 %	1,84 %	22,02 %	-22,55 %		

### Rizikový stupeň (SRRI)

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

### Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

### Investičná stratégia

Fond je určený 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 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 manažér

### Výkonnosť fondu od založenia



## Regionálne rozloženie

Globálna expozícia	69,72 %
Kanada	13,24 %
Spojené štáty americké	5,09 %
Rozvíjajúce sa trhy	1,94 %
Juhoafrická republika	1,85 %
Austrália	1,14 %
Mexiko	0,68 %
Ostatní	0,52 %

## Sektorové rozloženie

Zlato	43,55 %
Ťažobný priemysel	24,46 %
Striebro	17,22 %
Globálne fondy	5,65 %
Komoditné fondy	3,30 %

## Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	3,00 %
Veľká (10 - 50 mld.)	17,62 %
Stredná (5 - 10 mld.)	29,16 %
Nízka (0 - 5 mld.)	50,22 %

## Rozdelenie podľa typu aktív

Komodity	55,63 %
Akcie	32,91 %
Peňažné prostriedky	5,81 %
Fondy	5,65 %

## Menové rozdelenie

USD	98,46 %
CZK	1,51 %
EUR	0,03 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	8,62 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	8,45 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	7,81 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
GOLD BULLION SECURITIES LTD	USD	6,13 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
MV GOLD MINERS UCITS ETF	USD	5,65 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	5,40 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
BARRICK GOLD CORP	USD	4,08 %	Kanada	Ťažobný priemysel
ETFS PHYSICAL GOLD	USD	4,01 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
NEWMONT MINING CORP	USD	3,88 %	Spojené štáty americké	Ťažobný priemysel
INVESCO PHYSICAL SILVER ETC	USD	3,59 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
<b>Celkom</b>		<b>57,63 %</b>		

### Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk), v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.