



GENERALI
INVESTMENTS

Marec 2021
Údaje o fonde k 31. 3. 2021

Generali Fond zlatý

Komodity

Základné údaje

ISIN	CZ0008472370
Typ fondu	Špeciálny fond zmiešaný
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Patrik Hudec
Audítor	KPMG
Depozitár	UniCredit Bank
Dátum začiatku predaja	1. 5. 2006
Bloomberg kód	ZLATYFD CP
Majetok vo fonde	867 444 958 CZK
Hodnota PL	0,6916 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	0,8373 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	0,5522 CZK
Počet titulov v portfóliu	44
Volatilita (3 roky p.a.)	20,91 %
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	3 %
Celková nákladovosť (TER)	3,16 %

Mix

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	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	-0,49 %	-7,87 %	-9,54 %	-7,87 %	24,57 %	22,30 %	17,18 %	6,93 %	3,22 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-30,84 %	-2,44 %	20,63 %	20,83 %	-12,18 %	1,84 %	22,02 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

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 manažér

Výkonnosť fondu od založenia



Regionálne rozloženie

Globálna expozícia	73,09 %
Kanada	13,84 %
Spojené štáty americké	5,77 %
Juhoafrická republika	2,09 %
Rozvíjajúce sa trhy	1,71 %
Austrália	1,34 %
Mexiko	0,70 %
Ostatní	0,49 %

Sektorové rozloženie

Zlato	46,14 %
Ťažobný priemysel	25,92 %
Striebro	17,49 %
Globálne fondy	7,51 %
Komoditné fondy	1,95 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	0,00 %
Veľká (10 - 50 mld.)	20,78 %
Stredná (5 - 10 mld.)	18,61 %
Nízka (0 - 5 mld.)	60,62 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Komodity	56,37 %
Akcie	35,13 %
Fondy	7,51 %
Peňažné prostriedky	0,99 %

Menové rozdelenie

USD	97,23 %
EUR	2,01 %
CZK	0,75 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	USD	9,21 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	8,86 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	8,03 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
MV GOLD MINERS UCITS ETF	USD	7,51 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
GOLD BULLION SECURITIES LTD	USD	6,30 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	5,67 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
NEWMONT MINING CORP	USD	4,47 %	Spojené štáty americké	Ťažobný priemysel
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC	USD	4,25 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
ETFS PHYSICAL GOLD	USD	4,13 %	Globálna expozícia	Komoditné fondy
BARRICK GOLD CORP	USD	4,05 %	Kanada	Ťažobný priemysel
Celkom		62,48 %		

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, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.