



GENERALI
INVESTMENTS

Duben 2019
Ukazatele fondu k 30.4.2019

Fond zlatý

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	686 343 452 CZK
Hodnota PL	0,5064 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,5700 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,4738 CZK
Počet titulů v portfoliu	43
Volatilita (3 roky p.a.)	16,71 %
Průměrná P/E (budoucí)	24,83

Poplatky a náklady

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

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

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	-3,03 %	-5,13 %	4,41 %	-1,67 %	-9,91 %	-25,28 %	-31,77 %	-9,26 %	-7,36 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	-49,36 %	-5,10 %	-12,18 %	1,84 %	22,02 %	-22,55 %	-12,81 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

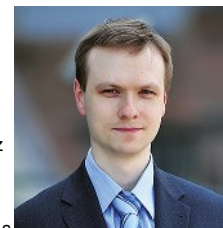
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

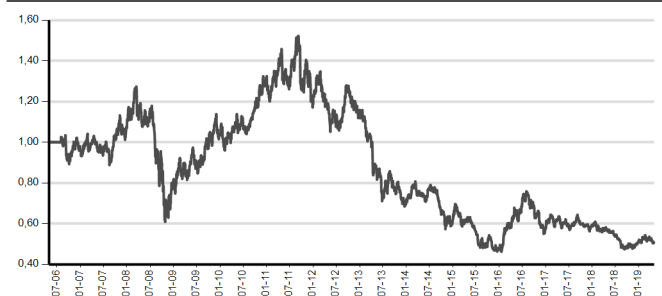
Investiční strategie

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 těžářských 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



Regionální rozdělení

Globální expozice	70,54 %
Kanada	11,86 %
Spojené státy americké	4,79 %
Jihoafrická republika	4,62 %
Rozvíjející se trhy	1,40 %
Austrálie	1,36 %
Peru	1,02 %
Ostatní	0,54 %

Sektorové rozdělení

Zlato	46,77 %
Těžební průmysl	25,59 %
Stříbro	15,23 %
Globální fondy	5,14 %
Platina	2,57 %
Komoditní fondy	0,84 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	22,80 %
Střední (5 - 10 mld.)	9,09 %
Malá (0 - 5 mld.)	68,11 %

Rozdělení podle typu aktiv

Komodity	65,41 %
Akcie	23,91 %
Fondy	5,14 %
Peněžní prostředky	3,86 %
Dluhopisy	1,69 %

Měnové rozdělení

USD	95,17 %
EUR	3,60 %
CZK	1,23 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
DB PHYSICAL GOLD ETC	USD	9,55 %	Globální expozice	Komoditní fondy
GOLD BULLION SECURITIES LTD	USD	9,41 %	Globální expozice	Komoditní fondy
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	9,11 %	Globální expozice	Komoditní fondy
SPDR GOLD TRUST	USD	7,84 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ETFS PHYSICAL GOLD	USD	5,29 %	Globální expozice	Komoditní fondy
MV GOLD MINERS UCITS ETF	USD	5,14 %	Globální expozice	Akiové fondy
ISHARES PHYSICAL SILVER ETC	USD	4,80 %	Globální expozice	Komoditní fondy
ISHARES SILVER TRUST	USD	4,19 %	Globální expozice	Komoditní fondy
BARRICK GOLD CORP	USD	4,10 %	Kanada	Těžební průmysl
NEWMONT MINING CORP	USD	4,07 %	Spojené státy americké	Těžební průmysl
Celkem		63,50 %		

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.general-i-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.