



GENERALI INVESTMENTS

Generali Fond živé planety

Leden 2018
Ukazatele fondu k 31.1.2018

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 hledají zajímavé zhodnocení a jsou ochotni tolerovat vyšší kolísavost svého majetku. Fond se zaměřuje na investice do společností, které mají pozitivní přístup ke změně klimatu, chovají se ekologicky a jsou sociálně zodpovědné. Konkrétně jde o oblasti, jako jsou např. zpracování a úprava vody, ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie, nové materiály. Vzhledem k ekologickým, ale i ekonomickým problémům, které vznikají v důsledku proměny klimatu a omezeným zásobám nerostných surovin, jsou řešení v těchto sektorech poptávána.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Základní údaje

ISIN	CZ0008472693
Typ fondu	Speciální fond smíšený
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	16.7.2007
Bloomberg kód	FZPCPIN CP
Majetek ve fondu	305 382 187 CZK
Hodnota PL	0,7692 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7919 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,7026 CZK
Počet titulů v portfoliu	38
Volatilita (3 roky p.a.)	11,63 %
Průměrné P/E (budoucí)	20,82

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,45 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Výkonnost fondu od založení



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	0,12 %	-1,83 %	-0,93 %	0,12 %	9,28 %	13,82 %	44,40 %	4,41 %	7,62 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-23,08 %	-2,46 %	9,76 %	2,16 %	2,16 %	3,60 %	27,19 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	33,97 %
Německo	8,38 %
Španělsko	8,10 %
Rakousko	7,07 %
Irsko	6,96 %
Francie	5,36 %
Brazílie	4,06 %
Ostatní	18,26 %

Sektorové rozdělení

Alternativní zdroje energie	20,47 %
Odpadový management	15,80 %
Vodohospodářství	14,24 %
Energetický průmysl	10,67 %
Výroba strojů - různé	9,96 %
Stavební materiály	6,28 %
Zpracovatelský průmysl	5,95 %
Kontejnerová doprava	3,54 %
Ostatní	5,24 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	7,08 %
Velká (10 - 50 mld.)	29,68 %
Střední (5 - 10 mld.)	26,13 %
Malá (0 - 5 mld.)	37,11 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	92,15 %
Peněžní prostředky	7,85 %

Měnové rozdělení

USD	48,95 %
EUR	43,07 %
CZK	2,62 %
Ostatní	5,37 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3,62 %	Irsko	Stavební materiály
MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	3,54 %	Rakousko	Kontejnerová doprava
ANDRITZ AG	EUR	3,53 %	Rakousko	Výroba strojů - různé
XYLEM INC.	USD	3,52 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	3,46 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
PENTAIR PLC	USD	3,35 %	Irsko	Zpracovatelský průmysl
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,23 %	Španělsko	Energetický průmysl
REPUBLIC SERVICES INC	USD	3,22 %	Spojené státy americké	Odpadový management
AQUA AMERICA INC	USD	3,22 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	3,17 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
Celkem		33,83 %		

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.