



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Červen 2022**  
Ukazatele fondu k 30.6.2022

## Generali Fond udržitelného růstu (Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE plc)



### Základní údaje

<b>ISIN</b>	IE00BKZGHM37
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Irsko
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Marco Marinucci
<b>Auditor</b>	KPMG Audit
<b>Depozitář</b>	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A
<b>Datum zahájení prodeje</b>	07.04.2014
<b>Bloomberg kód</b>	GPLBRC ID
<b>Majetek ve fondu</b>	12 861 389 EUR
<b>Hodnota PL</b>	413,24 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	487,22 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	397,99 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	78
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	18,07 %
<b>Klasifikace fondu dle SFDR</b>	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.

### 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 zhodnocení za cenu vyššího rizika kolísání cen. Portfolio fondu je široce diverzifikováno jak na úrovni sektorů, tak i z regionálního hlediska. Fond investuje do kvalitních světových společností, které jsou součástí globálního akciového indexu MSCI.



Marco Marinucci  
Portfolio manažer

### Výkonnost fondu od založení



### Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

## Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,50 - 4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	2,15 %
Celková nákladovost (TER)	2,93 %

## Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	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	-4,30 %	-9,79 %	-14,99 %	-14,99 %	-9,02 %	20,52 %	25,09 %	6,41 %	4,58 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	50,70 %	5,11 %	19,17 %	10,03 %	22,83 %	-13,48 %	9,96 %		

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	64,43 %
Japonsko	8,47 %
Švýcarsko	5,34 %
Německo	2,98 %
Spojené království (Velká Británie)	2,49 %
Dánsko	2,15 %
Irsko	2,08 %
Ostatní	5,01 %

## Sektorové rozdělení

Telekomunikace	10,19 %
Energetický průmysl	8,82 %
Farmaceutický průmysl	8,64 %
Fondy U.S.	7,05 %
Software	6,31 %
Potravinářství	4,51 %
Indexové fondy	4,20 %
Biotechnologie	3,77 %
Ostatní	39,44 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	76,73 %
Fondy	16,22 %
Peněžní prostředky	7,06 %

## Měnové rozdělení

USD	81,06 %
EUR	17,33 %
CZK	0,01 %
Ostatní	1,60 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	55,38 %
Velká (10-50 mld.)	26,51 %
Střední (5-10 mld.)	1,56 %
Malá (0 - 5 mld.)	16,55 %

## Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ISHARES WRLD MINIVOL ESG USDA ETF	EUR	4.2 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	3.78 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
INVESCO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	3.28 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF	USD	3.13 %	Japonsko	Akciové fondy
ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	USD	2.81 %	Švýcarsko	Farmaceutický průmysl
VERIZON COMMUNICATION INC	USD	2.24 %	Spojené státy americké	Telekomunikace
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	USD	2.15 %	Dánsko	Farmaceutický průmysl
NEWMONT MINING CORP	USD	2.14 %	Spojené státy americké	Těžební průmysl
NEXTERA ENERGY INC.	USD	2.12 %	Spojené státy americké	Energetický průmysl
ACCENTURE LTD	USD	2.08 %	Irsko	Počítače
<b>Celkem</b>		<b>27.92 %</b>		

## Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku je prospekt v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.