GENERALI INVESTMENTS

Červenec 2016
Ukazatele fondu k 31.7.2016

Generali Fond živé planety

Komodity | Akcie | Mix | Dluhopisy

Základní údaje

ISIN	CZ0008472693
Typ fondu	Speciální fond smíšený
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Michal Belan
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	16.7.2007
Bloomberg kód	FZPCPIN CP
Majetek ve fondu	311 817 651 CZK
Hodnota PL	0,7281 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7369 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,6266 CZK
Počet titulů v portfoliu	31
Volatilita (3 roky p.a.)	12,60 %
Průměrné P/E (budoucí)	19,19

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,39 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

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 poptávaná.

Michal Belan
Portfolio manažer

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	1,27 %	4,19 %	8,88 %	6,26 %	3,87 %	21,94 %	25,49 %	7,31 %	5,09 %

	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011
Fond	-27,19 %	-3,00 %	2,16 %	3,60 %	27,19 %	8,16 %	-24,50 %

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	37,64 %
Španělsko	9,94 %
Francie	9,14 %
Irsko	6,75 %
Brazílie	4,38 %
Portugalsko	3,84 %
Itálie	3,69 %
Ostatní	13,62 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,00 %
Peněžní prostředky	11,00 %

Sektorové rozdělení

Odpadový management	18,43 %
Vodohospodářství	18,15 %
Alternativní zdroje energie	16,53 %
Energetický průmysl	12,15 %
Výroba strojů - různé	5,84 %
Elektro součástky	3,74 %
Zpracovatelský průmysl	3,42 %
Stavební materiály	3,33 %
Ostatní	7,41 %

Měnové rozdělení

USD	51,10 %
EUR	37,01 %
CZK	8,33 %
GBP	3,57 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	26,83 %
Střední (5 - 10 mld.)	23,06 %
Malá (0 - 5 mld.)	50,12 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
WASTE MANAGEMENT INC	USD	3,85 %	Spojené státy americké	Odpadový management
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	3,84 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3,84 %	Portugalsko	Alternativní zdroje energie
GAMESA CORP TECNOLOGICA SA	EUR	3,74 %	Španělsko	Elektro součástky
REPUBLIC SERVICES INC	USD	3,74 %	Spojené státy americké	Odpadový management
HERA SPA	EUR	3,69 %	Itálie	Energetický průmysl
ALBIOMA	EUR	3,55 %	Francie	Alternativní zdroje energie
PENNON GROUP PLC	GBP	3,55 %	Spojené království (Velká Británie)	Vodohospodářství
NORDEX SE	EUR	3,49 %	Německo	Alternativní zdroje energie
AQUA AMERICA INC	USD	3,49 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
Celkem		**36,76 %**		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost 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.