



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond živé planety

Září 2016

Ukazatele fondu k 30.9.2016



Komodity

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	310 930 554 CZK
Hodnota PL	0,7179 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7369 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,6266 CZK
Počet titulů v portfoliu	28
Volatilita (3 roky p.a.)	12,60 %
Průměrné P/E (budoucí)	19,47

Akcie

Mix

Dluhopisy

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)

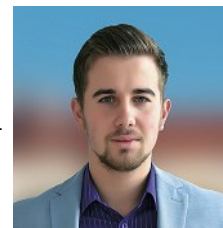
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	0,20 %	-0,15 %	3,32 %	4,77 %	10,26 %	14,83 %	50,79 %	4,94 %	10,15 %
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	-28,21 %	-3,06 %	2,16 %	3,60 %	27,19 %	8,16 %	-24,50 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	34,36 %
Francie	10,47 %
Španělsko	9,43 %
Irsko	8,34 %
Portugalsko	3,80 %
Spojené království (Velká Británie)	3,53 %
Itálie	3,51 %
Ostatní	15,77 %

Sektorové rozdělení

Odpadový management	19,10 %
Alternativní zdroje energie	18,25 %
Vodohospodářství	16,59 %
Energetický průmysl	11,22 %
Výroba strojů - různé	6,12 %
Zpracovatelský průmysl	4,43 %
Stavební materiály	3,90 %
Strojírenství	3,27 %
Ostatní	6,33 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	33,55 %
Střední (5 - 10 mld.)	23,10 %
Malá (0 - 5 mld.)	43,35 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,22 %
Peněžní prostředky	10,78 %

Měnové rozdělení

USD	46,69 %
EUR	39,37 %
CZK	10,40 %
GBP	3,55 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
REPUBLIC SERVICES INC	USD	4,85 %	Spojené státy americké	Odpadový management
WASTE MANAGEMENT INC	USD	4,70 %	Spojené státy americké	Odpadový management
PENTAIR PLC	USD	4,43 %	Irsko	Zpracovatelský průmysl
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3,90 %	Irsko	Stavební materiály
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	3,80 %	Portugalsko	Alternativní zdroje energie
ALBIOMA	EUR	3,56 %	Francie	Alternativní zdroje energie
PENNON GROUP PLC	GBP	3,53 %	Spojené království (Velká Británie)	Vodohospodářství
HERA SPA	EUR	3,51 %	Itálie	Energetický průmysl
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3,48 %	Francie	Vodohospodářství
SUEZ S.A.	EUR	3,44 %	Francie	Vodohospodářství
Celkem		39,20 %		

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.