



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond živé planety

Říjen 2018
Ukazatele fondu k 31.10.2018



Komodity

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	290 903 211 CZK
Hodnota PL	0,7170 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7835 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,7083 CZK
Počet titulů v portfoliu	37
Volatilita (3 roky p.a.)	10,53 %
Průměrná P/E (budoucí)	20,08

Akcie

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

Mix

Dluhopisy

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	-4,51 %	-6,04 %	-4,03 %	-6,68 %	-8,49 %	4,70 %	9,73 %	1,54 %	1,87 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-28,30 %	-2,90 %	9,76 %	2,16 %	2,16 %	3,60 %	27,19 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

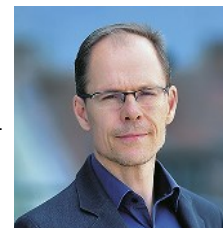
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Regionální rozdělení

Spojené státy americké	40,81 %
Rakousko	11,48 %
Španělsko	7,71 %
Německo	6,39 %
Francie	5,05 %
Irsko	4,81 %
Spojené království (Velká Británie)	4,44 %
Ostatní	17,64 %

Sektorové rozdělení

Alternativní zdroje energie	21,18 %
Odpadový management	20,15 %
Vodohospodářství	14,86 %
Energetický průmysl	12,41 %
Výroba strojů - různé	10,16 %
Stavební materiály	6,32 %
Strojírenství	3,93 %
Zpracovatelský průmysl	3,46 %
Ostatní	5,86 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	2,69 %
Velká (10 - 50 mld.)	34,00 %
Střední (5 - 10 mld.)	24,34 %
Malá (0 - 5 mld.)	38,97 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	95,00 %
Peněžní prostředky	5,00 %

Měnové rozdělení

USD	52,67 %
EUR	42,13 %
CZK	0,70 %
Ostatní	4,51 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
WASTE MANAGEMENT INC	USD	6,61 %	Spojené státy americké	Odpadový management
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	4,38 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
XYLEM INC.	USD	4,37 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
REPUBLIC SERVICES INC	USD	4,06 %	Spojené státy americké	Odpadový management
WASTE CONNECTIONS LTD.	USD	3,98 %	Kanada	Odpadový management
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	3,70 %	Irsko	Stavební materiály
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,50 %	Španělsko	Energetický průmysl
AQUA AMERICA INC	USD	3,45 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	3,39 %	Rakousko	Kontejnervá doprava
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC.	USD	3,35 %	Spojené státy americké	Alternativní zdroje energie
Celkem		40,79 %		

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.