



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2018
Ukazatele fondu k 30.11.2018

Generali Fond živé planety



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	301 285 279 CZK
Hodnota PL	0,7439 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7834 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,7083 CZK
Počet titulů v portfoliu	36
Volatilita (3 roky p.a.)	10,52 %
Průměrná P/E (budoucí)	20,66

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	3,75 %	-2,90 %	-0,15 %	-3,18 %	-3,36 %	7,44 %	15,84 %	2,42 %	2,98 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-25,61 %	-2,57 %	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	40,97 %
Rakousko	11,10 %
Španělsko	8,27 %
Německo	6,23 %
Francie	4,90 %
Spojené království (Velká Británie)	4,20 %
Kanada	3,93 %
Ostatní	15,54 %

Sektorové rozdělení

Alternativní zdroje energie	20,72 %
Odpadový management	19,44 %
Vodohospodářství	14,76 %
Energetický průmysl	11,88 %
Výroba strojů - různé	9,80 %
Stavební materiály	5,28 %
Strojírenství	4,04 %
Zpracovatelský průmysl	3,42 %
Ostatní	5,82 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	2,69 %
Velká (10 - 50 mld.)	36,24 %
Střední (5 - 10 mld.)	26,75 %
Malá (0 - 5 mld.)	34,32 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	95,15 %
Peněžní prostředky	4,85 %

Měnové rozdělení

USD	53,13 %
EUR	42,66 %
CZK	0,27 %
Ostatní	3,95 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
WASTE MANAGEMENT INC	USD	6,67 %	Spojené státy americké	Odpadový management
XYLEM INC.	USD	4,68 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	4,55 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
REPUBLIC SERVICES INC	USD	4,15 %	Spojené státy americké	Odpadový management
WASTE CONNECTIONS LTD.	USD	3,93 %	Kanada	Odpadový management
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,57 %	Španělsko	Energetický průmysl
AQUA AMERICA INC	USD	3,50 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
MAYR-MELNHOF KARTON AG	EUR	3,35 %	Rakousko	Kontejnerová doprava
VESTAS WIND SYSTEMS A/S GR	EUR	3,29 %	Dánsko	Alternativní zdroje energie
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC.	USD	3,24 %	Spojené státy americké	Alternativní zdroje energie
Celkem		40,92 %		

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.