



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2018
Ukazatele fondu k 31.12.2018

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	290 893 480 CZK
Hodnota PL	0,7079 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,7834 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,7058 CZK
Počet titulů v portfoliu	36
Volatilita (3 roky p.a.)	10,45 %
Průměrná P/E (budoucí)	19,56

Akcie

Poplatky a náklady

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

Mix

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

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	-4,84 %	-5,73 %	-3,71 %	-7,86 %	-7,86 %	3,31 %	9,35 %	1,09 %	1,80 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	-29,21 %	-2,97 %	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	38,24 %
Rakousko	11,91 %
Španělsko	8,19 %
Německo	6,21 %
Francie	4,97 %
Kanada	4,31 %
Spojené království (Velká Británie)	4,04 %
Ostatní	16,67 %

Sektorové rozdělení

Alternativní zdroje energie	21,72 %
Odpadový management	18,68 %
Vodohospodářství	14,51 %
Energetický průmysl	12,45 %
Výroba strojů - různé	9,32 %
Stavební materiály	5,31 %
Strojírenství	3,75 %
Kontejnerová doprava	3,31 %
Ostatní	5,49 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	7,27 %
Velká (10 - 50 mld.)	32,43 %
Střední (5 - 10 mld.)	21,47 %
Malá (0 - 5 mld.)	38,82 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	94,54 %
Peněžní prostředky	5,46 %

Měnové rozdělení

USD	48,92 %
EUR	43,48 %
CZK	3,41 %
Ostatní	4,20 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
WASTE MANAGEMENT INC	USD	6,45 %	Spojené státy americké	Odpadový management
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	4,41 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
XYLEM INC.	USD	4,36 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
WASTE CONNECTIONS LTD.	USD	4,31 %	Kanada	Odpadový management
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	EUR	3,95 %	Rakousko	Alternativní zdroje energie
REPUBLIC SERVICES INC	USD	3,95 %	Spojené státy americké	Odpadový management
IBERDROLA SA ORD	EUR	3,90 %	Španělsko	Energetický průmysl
VESTAS WIND SYSTEMS A/S GR	EUR	3,88 %	Dánsko	Alternativní zdroje energie
AQUA AMERICA INC	USD	3,55 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
INNOGY SE INTERIM 6/2018	EUR	3,34 %	Německo	Energetický průmysl
Celkem		42,10 %		

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.