



GENERALI
INVESTMENTS

Duben 2022
Ukazatele fondu k 30.4.2022

Generali Fond živé planety



Základní údaje

ISIN	CZ0008472693
Typ fondu	Speciální fond smíšený
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Marco Marinucci
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení prodeje	16.07.2007
Bloomberg kód	FZPCPIN CP
Majetek ve fondu	583 955 226 CZK
Hodnota PL	1,1382 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,2965 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,1076 CZK
Počet titulů v portfoliu	65
Volatilita (3 roky p.a.)	18,82 %
Klasifikace fondu dle SFDR	Článek 6

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být Váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí.

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

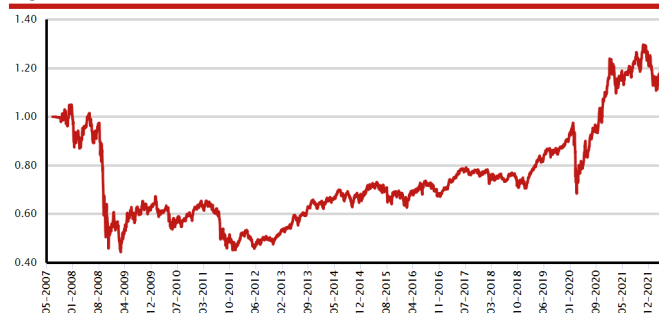
Investiční strategie

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 poptávána.



Marco Marinucci
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,50 - 4,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	2,20 %
Celková nákladovost (TER)	2,39 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 CZK
Oceňování	Denně

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	-3,33 %	-2,01 %	-11,68 %	-9,12 %	-2,61 %	35,48 %	49,04 %	10,64 %	8,30 %
	Od založení	Od založení p.a.	2021	2020	2019	2018	2017		
Fond	13,82 %	0,88 %	7,62 %	28,80 %	27,63 %	-7,86 %	9,76 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	33,98 %
Rakousko	8,59 %
Francie	7,89 %
Španělsko	6,98 %
Německo	4,71 %
Kanada	4,55 %
Irsko	4,31 %
Ostatní	19,57 %

Sektorové rozdělení

Energetický průmysl	16,92 %
Odpadový management	16,86 %
Alternativní zdroje energie	15,25 %
Vodohospodářství	10,02 %
Výroba strojů - různé	4,56 %
Fondy Undefined Equity	3,82 %
Ropný a plynárenský průmysl	3,28 %
Chemický průmysl	3,27 %
Ostatní	16,57 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	80,90 %
Peněžní prostředky	9,44 %
Fondy	7,63 %
Dluhopisy	2,03 %

Měnové rozdělení

EUR	50,95%
USD	46,90%
CZK	0,23%
Ostatní	1,92%

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	13,78 %
Velká (10-50 mld.)	51,27 %
Střední (5-10 mld.)	12,40 %
Malá (0 - 5 mld.)	22,55 %

Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
REPUBLIC SERVICES INC	USD	4.57 %	Spojené státy americké	Odpadový management
WASTE CONNECTIONS LTD.	USD	4.55 %	Kanada	Odpadový management
WASTE MANAGEMENT INC	USD	4.32 %	Spojené státy americké	Odpadový management
VERBUND AG	EUR	3.79 %	Rakousko	Energetický průmysl
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	3.65 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	EUR	3.2 %	Dánsko	Alternativní zdroje energie
X ESG MSCI WORLD ETF	EUR	2.63 %	Německo	Akciové fondy
SIEMENS GAMESA RENEWABLE	EUR	2.39 %	Španělsko	Alternativní zdroje energie
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2.34 %	Francie	Vodohospodářství
XYLEM INC.	USD	2.23 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
Celkem		33.65 %		

Disclaimer

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese, v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.