



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond živé planety

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024



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 | 636 773 475 CZK |
| Hodnota PL | 1,2434 CZK |
| Nejvyšší hodnota PL za 12M | 1,2434 CZK |
| Nejnižší hodnota PL za 12M | 1,0605 CZK |
| Počet titulů v portfoliu | 66 |
| Volatilita (3 roky p.a.) | 14,26 % |
| 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 souhrnný ukazatel rizika je 4 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

Rizikový stupeň (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Upozornění na rizika

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.

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

| | |
|---------------------|---------------|
| Vstupní poplatek | 2,50 - 4,00 % |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Manažerský poplatek | 2,20 % |
| Celková nákladovost | 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 | 4,01 % | 2,30 % | 10,88 % | 2,30 % | 1,48 % | 6,92 % | 54,83 % | 2,25 % | 9,13 % |
| | Od založení | Od založení p.a. | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | | |
| Fond | 24,34 % | 1,31 % | 4,63 % | -7,24 % | 7,62 % | 28,80 % | 27,63 % | | |

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

| | |
|------------------------|---------|
| Spojené státy americké | 27,49 % |
| Francie | 11,52 % |
| Rakousko | 9,93 % |
| Dánsko | 6,43 % |
| Itálie | 4,71 % |
| Německo | 4,57 % |
| Kanada | 4,23 % |

Sektorové rozdělení

| | |
|-----------------------------|---------|
| Energetický průmysl | 16,98 % |
| Odpadový management | 16,08 % |
| Alternativní zdroje energie | 10,65 % |
| Výroba strojů - různé | 8,24 % |
| Vodohospodářství | 6,65 % |
| Ropný a plynárenský průmysl | 4,88 % |
| Elektro součástky | 4,41 % |
| Nemovitostní společnosti | 3,83 % |

Rozdělení podle typu aktiv

| | |
|--------------------|---------|
| Akcie | 85,15 % |
| Fondy | 6,85 % |
| Peněžní prostředky | 4,76 % |
| Dluhopisy | 3,24 % |

Měnové rozdělení

| | |
|-----|--------|
| EUR | 52,60% |
| USD | 43,83% |
| CZK | 2,48% |

Upozornění na rizika

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.

www.generali-investments.cz

Tržní kapitalizace (USD)

| | |
|---------------------|---------|
| Velká (50+ mld.) | 22,31 % |
| Velká (10-50 mld.) | 47,81 % |
| Střední (5-10 mld.) | 6,78 % |
| Malá (0 - 5 mld.) | 23,10 % |

| Nejvýznamější pozice | Měna | Podíl (%) | Země | Sektor |
|-------------------------------------|------|----------------|------------------------|-----------------------------|
| XYLEM INC. | USD | 4.29 % | Spojené státy americké | Výroba strojů - různé |
| WASTE MANAGEMENT INC | USD | 4.03 % | Spojené státy americké | Odpadový management |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | EUR | 3.99 % | Dánsko | Alternativní zdroje energie |
| WASTE CONNECTIONS LTD. | USD | 3.98 % | Kanada | Odpadový management |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 3.71 % | Francie | Elektro součástky |
| REPUBLIC SERVICES INC | USD | 3.48 % | Spojené státy americké | Odpadový management |
| HERA SPA | EUR | 3 % | Itálie | Energetický průmysl |
| ANDRITZ AG | EUR | 2.94 % | Rakousko | Výroba strojů - různé |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC. | USD | 2.65 % | Spojené státy americké | Vodohospodářství |
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | USD | 2.63 % | Globální expozice | Akciové fondy |
| Celkem | | 34.69 % | | |

Upozornění na rizika

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.

www.generali-investments.cz