



GENERALI
INVESTMENTS

Listopad 2021
Ukazatele fondu k 30.11.2021

Generali Fond udržitelného růstu (Sustainable Growth Fund, Generali Invest CEE plc) - Třída P



Komodity

Základní údaje

ISIN	IE00049AAYO8
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Irsko
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Marco Marinucci
Auditor	KPMG
Depozitář	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A.
Datum zahájení prodeje	1.9.2021
Bloomberg kód	SUICPPC ID
Majetek ve fondu	13 816 262 EUR
Hodnota PL	248,50 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	256,79 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	241,31 CZK
Počet titulů v portfoliu	99
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Průměrné P/E (budoucí)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	0,5 %
Celková nákladovost (TER)	1,24 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	500 000 / 10 000 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	0,28 %	-	-	-	-	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.	2020	2019	2018	2017	2016		
Fond	-	-	-	-	-	-	-		

Rizikový stupeň (SRRI)

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

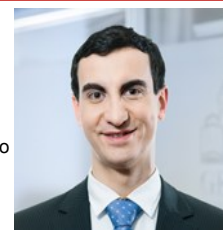
Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let



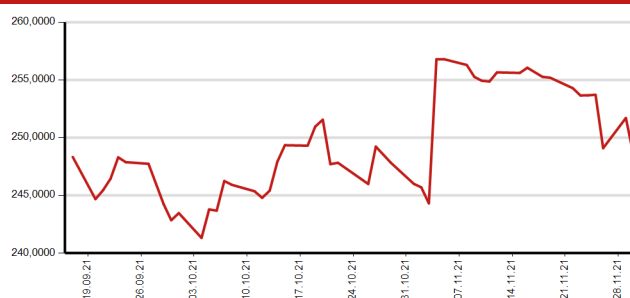
Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a očekávají za to vyšší míru zhodnocení za cenu vyššího rizika kolísání cen. Portfolio fondu je široce diverzifikováno jak na úrovni sektorů, tak i z regionálního hlediska. Fond investuje do kvalitních světových společností, které jsou součástí globálního akciového indexu MSCI.



Marco Marinucci
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Regionální rozdělení

Spojené státy americké	52,99 %
Japonsko	7,48 %
Globální expozice	4,93 %
Švýcarsko	4,76 %
Irsko	3,69 %
Německo	2,62 %
Rakousko	2,61 %
Ostatní	17,49 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	8,64 %
Fondy U.S.	7,89 %
Farmaceutický průmysl	6,73 %
Internet	6,63 %
Software	5,60 %
Počítače	5,32 %
Fondy Undefined Equity	4,93 %
Telekomunikace	4,40 %
Ostatní	46,43 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	50,41 %
Velká (10 - 50 mld.)	24,71 %
Střední (5 - 10 mld.)	3,19 %
Malá (0 - 5 mld.)	21,69 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	76,01 %
Fondy	20,57 %
Peněžní prostředky	3,42 %

Měnové rozdělení

USD	74,21 %
EUR	20,17 %
CZK	1,73 %
Ostatní	3,87 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
X MSCI WORLD MIN VOLATILITY UCITS ETF	EUR	4,93 %	Globální expozice	Akciové fondy
INVECO NASDAQ-100 DIST ETF	USD	3,95 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
VANGUARD S&P 500 ETF / IE	USD	3,94 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
ACCENTURE LTD	USD	3,69 %	Irsko	Počítače
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF	USD	3,31 %	Japonsko	Akciové fondy
ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	USD	2,82 %	Švýcarsko	Farmaceutický průmysl
MICROSOFT corp	USD	2,22 %	Spojené státy americké	Software
AMAZON.COM	USD	1,98 %	Spojené státy americké	Internet
ISHARES WRLD MINIVOL ESG USDA ETF	EUR	1,82 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
PEPSICO INC	USD	1,81 %	Spojené státy americké	Nápojový průmysl
Celkem		30,48 %		

Upozornění na rizika

Toto je propagační sdělení. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Uvedená historická výkonnost zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu / prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici [zde](#). V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.