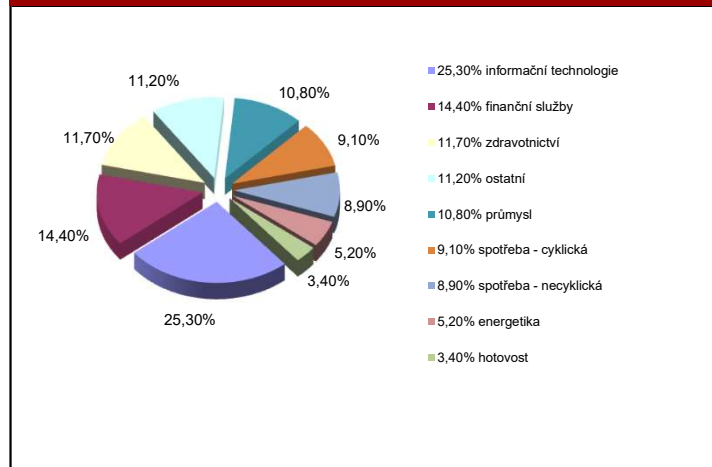


## CHARAKTERISTIKA FONDU

Název fondu:	SRI WORLD EQUITY
Investiční manažer:	Generali Investments Partners S.p.A.
Hodnota fondu:	919,72 mEUR
Počátek obchodování:	streda 26. júl 2006
Investiční cíl:	Cílem fondu je překonat svůj benchmark (100% MSCI WORLD (NR)) a poskytnout dlouhodobé zhodnocení kapitálu investováním na akciových trzích v hlavních rozvinutých oblastech (kvalifikované jako regulované trhy). Fond nemá, žádná regionální omezení a bude zvažovat finanční i nefinanční kritéria při výběru majetkových cenných papírů. Fond bude investovat alespoň 90% svých čistých aktiv do akcií, přičemž upřednostňuje přímé investice do společností s vysokou kapitalizací. Jelikož fond bude investovat alespoň 90% svých čistých aktiv do akcií, ESG kritéria budou pokrývat minimálně 90% portfolia fondu.

## STRUKTURA FONDU



## POPLATKY GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.\*

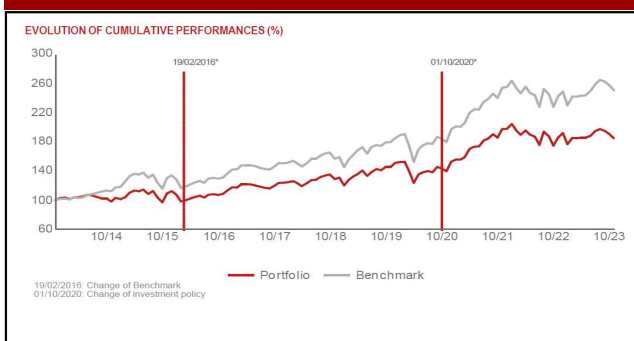
Rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem podílových jednotek:	Běžné/jednorázové pojistné: 5%/0% Mimofádné pojistné 2% resp. 3%**
Částečný odkup:	0,25 % z odkoupené částky, minimálně však 50 Kč a maximálně 500 Kč
Poplatky za přemístění:	V každém poj. roce 2 zdarma, jinak 0,25% akt. hodnoty přemístěných jednotek, min. 50 Kč a max. 500 Kč.
Poplatky za správu fondu***:	2% p.a.

\* výtah ze sazebníku poplatků k IŽP týkající se fondů, v případě rozdílu platí sazebník poplatků

\*\* závisí na produktu

\*\*\* náklady za správu fondu jsou započtené v NAV (t.j. v kurzu)

## VÝKONNOST FONDU (EUR)



Prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené v tomto informačním listu se týkají podkladového fondu v měně EUR a liší se od cen a výkonností fondu na Vaší pojistné smlouvě z důvodu přepočtu cizí měny do CZK a také z důvodu uplatnění poplatku za správu ve smyslu pojistných podmínek. Rovněž počátek obchodování podkladového fondu je odlišný od datumu zavedení fondu v GČP.

## TOP 10

Pozícia	Podiel (%)	Sektor
MICROSOFT CORP (MSFT UW)	5,48	informační technologie
APPLE INC (AAPL UW)	5,03	informační technologie
NVIDIA CORP (NVDA UW)	2,30	informační technologie
VISA INC-CLASS A SHARES (V UW)	1,71	finanční služby
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG UN)	1,67	spotřeba - necyklická
MASTERCARD INC - A (MA UN)	1,52	finanční služby
MERCK & CO. INC. (MRK UN)	1,45	zdravotnictví
CHEVRON CORP (CVX UN)	1,33	energetika
ADOBE INC (ADBE UW)	1,27	informační technologie
TOTALENERGIES SE (TTE EP)	1,26	energetika

## STATISTIKY (EUR)

STD (%)	IR (%)	TE (%)
11,49	-2,95	1,32

(1) Standard Deviation (Směrodatná odchylka): míra rizika, volatilita výkonnosti fondu.  
 (2) Information Ratio (Informační poměr): poměr průměrně dosaženého výnosu oproti odchylce od indexu.  
 (3) Tracking Error: směrodatná odchylka rozdílu výkonnosti fondu a jeho benchmarku.

## VÝKONNOST (EUR)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI WORLD EQUITY (ISIN: LU0260158042)	-3,18	4,51	-0,70	127,37
Benchmark	-2,74	8,93	3,31	-
Excess Return	-0,44	-4,42	-4,01	-

## VÝKONNOST (CZK)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI WORLD EQUITY (GČP)	-4,40	2,60	-1,70	36,40

Říjen 2023