



GENERALI
INVESTMENTS

Fond živé planety

Říjen 2019
Ukazatele fondu k 31.10.2019

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

Základní údaje

ISIN	CZ0008472693
Typ fondu	Speciální fond smíšený
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Marco Marinucci
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	16.7.2007
Bloomberg kód	FZPCPIN CP
Majetek ve fondu	328 782 571 CZK
Hodnota PL	0,8743 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,8767 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,7058 CZK
Počet titulů v portfoliu	42
Volatilita (3 roky p.a.)	9,19 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

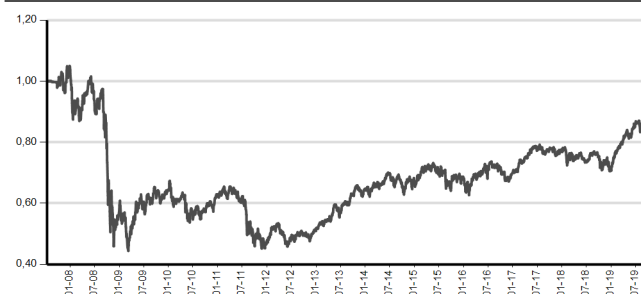
Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,38 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Výkonnost fondu od založení



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	0,95 %	2,22 %	4,07 %	23,51 %	21,94 %	24,44 %	30,69 %	7,56 %	5,50 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	-12,57 %	-1,09 %	-7,86 %	9,76 %	2,16 %	2,16 %	3,60 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	36,50 %
Rakousko	8,99 %
Kanada	6,73 %
Dánsko	5,13 %
Španělsko	4,98 %
Německo	4,91 %
Francie	4,81 %
Ostatní	16,46 %

Sektorové rozdělení

Odpadový management	24,16 %
Alternativní zdroje energie	19,81 %
Vodohospodářství	13,50 %
Energetický průmysl	10,80 %
Výroba strojů - různé	6,40 %
Fondy Undefined Equity	2,37 %
Strojírenství	2,32 %
Potravinářství	2,17 %
Ostatní	9,35 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	1,41 %
Velká (10 - 50 mld.)	47,03 %
Střední (5 - 10 mld.)	22,39 %
Malá (0 - 5 mld.)	29,17 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,50 %
Peněžní prostředky	8,04 %
Fondy	3,46 %

Měnové rozdělení

USD	53,25 %
EUR	41,43 %
CZK	2,13 %
Ostatní	3,20 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
WASTE MANAGEMENT INC	USD	7,85 %	Spojené státy americké	Odpadový management
WASTE CONNECTIONS LTD.	USD	6,73 %	Kanada	Odpadový management
REPUBLIC SERVICES INC	USD	5,97 %	Spojené státy americké	Odpadový management
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	5,37 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
VESTAS WIND SYSTEMS A/S GR	EUR	5,13 %	Dánsko	Alternativní zdroje energie
XYLEM INC.	USD	3,99 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	EUR	3,96 %	Rakousko	Alternativní zdroje energie
CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR	USD	2,56 %	Brazílie	Vodohospodářství
AQUA AMERICA INC	USD	2,56 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
X ESG MSCI WORLD ETF	EUR	2,37 %		Akciové fondy
Celkem		46,50 %		

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.general-i-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.