



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2019
Ukazatele fondu k 31.12.2019



Fond živé planety

Komodity

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	342 334 075 CZK
Hodnota PL	0,9035 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	0,9079 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	0,7071 CZK
Počet titulů v portfoliu	40
Volatilita (3 roky p.a.)	8,96 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Akcie

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

Mix

Dluhopisy

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



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	2,23 %	4,32 %	5,61 %	27,63 %	27,63 %	29,07 %	34,71 %	8,88 %	6,14 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	-9,65 %	-0,81 %	-7,86 %	9,76 %	2,16 %	2,16 %	3,60 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	36,49 %
Rakousko	8,12 %
Kanada	6,28 %
Dánsko	6,07 %
Španělsko	5,18 %
Francie	4,31 %
Brazílie	4,18 %
Ostatní	15,03 %

Sektorové rozdělení

Odpadový management	23,32 %
Alternativní zdroje energie	21,08 %
Vodohospodářství	13,42 %
Energetický průmysl	9,87 %
Výroba strojů - různé	6,25 %
Strojírenství	2,33 %
Zpracovatelský průmysl	2,08 %
Stavební materiály	2,00 %
Ostatní	6,91 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	1,38 %
Velká (10 - 50 mld.)	51,40 %
Střední (5 - 10 mld.)	22,75 %
Malá (0 - 5 mld.)	24,47 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	85,66 %
Peněžní prostředky	11,63 %
Fondy	2,71 %

Měnové rozdělení

USD	52,23 %
EUR	35,52 %
CZK	8,95 %
Ostatní	3,29 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
WASTE MANAGEMENT INC	USD	7,57 %	Spojené státy americké	Odpadový management
WASTE CONNECTIONS LTD.	USD	6,28 %	Kanada	Odpadový management
VESTAS WIND SYSTEMS A/S GR	EUR	6,07 %	Dánsko	Alternativní zdroje energie
REPUBLIC SERVICES INC	USD	5,81 %	Spojené státy americké	Odpadový management
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	5,08 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
XYLEM INC.	USD	3,89 %	Spojené státy americké	Výroba strojů - různé
OEST ELEKTRIZITATSWIRTS-A	EUR	3,49 %	Rakousko	Alternativní zdroje energie
CIA SANEAMENTO BASICO DE -ADR	USD	2,71 %	Brazílie	Vodohospodářství
AQUA AMERICA INC	USD	2,52 %	Spojené státy americké	Vodohospodářství
FIRST SOLAR INC	USD	2,43 %	Spojené státy americké	Alternativní zdroje energie
Celkem		45,85 %		

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