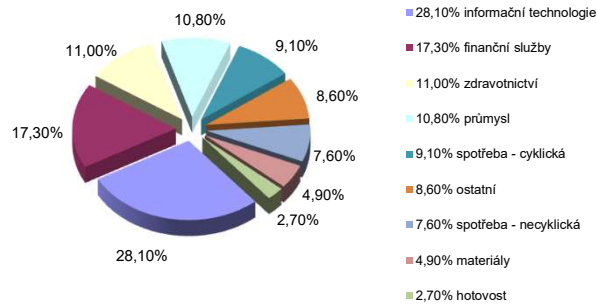


CHARAKTERISTIKA FONDU

Název fondu:	SRI WORLD EQUITY
Investiční manažer:	Generali Asset Management S.p.A.
Hodnota fondu:	1,085.53 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% Mimořádné 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.

* výťah ze sazebníku poplatků k IŽP týkající se fondů, v případě rozdílů platí sazebník poplatků

** závisí na produktu

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

VÝKONNOST FONDU (EUR)

PERFORMANCE ANALYSIS

EVOLUTION OF CUMULATIVE PERFORMANCES (%)



Prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené v tomto informačním listu se týkají podkladového fondu v měně EUR a liší se od cen a výkonnosti 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 pokladového fondu je odlišný od datumu zavedení fondu v GČP.

TOP 10

Pozícia	Podiel (%)	Sektor
MICROSOFT CORP (MSFT UW)	5,44	informační technologie
APPLE INC (AAPL UW)	4,87	informační technologie
NVIDIA CORP (NVDA UW)	3,20	informační technologie
VISA INC-CLASS A SHARES (V UN)	1,64	finanční služby
MASTERCARD INC - A (MA UN)	1,51	finanční služby
COSTCO WHOLESALE CORP (COST UW)	1,46	spotřeba - necyklická
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG UN)	1,40	spotřeba - necyklická
ACCENTURE PLC-CL A (ACN UN)	1,25	informační technologie
INTUIT INC (INTU UW)	1,23	informační technologie
ADOBE INC (ADBE UW)	1,22	informační technologie

STATISTIKY (EUR)

STD (%)	IR (%)	TE (%)
10,83	-3,89	1,28

(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)	4,32	7,38	17,61	167,84
Benchmark	4,63	7,68	22,46	-
Excess Return	-0,31	-0,30	-4,85	-

VÝKONNOST (CZK)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI WORLD EQUITY (GČP)	4,63	10,28	22,81	66,24

Únor 2024