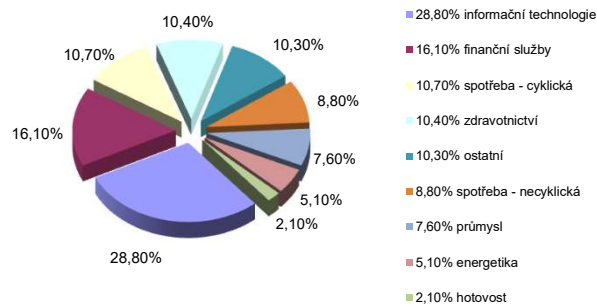


## CHARAKTERISTIKA FONDU

Název fondu:	SRI WORLD EQUITY
Investiční manažer:	Generali Asset Management S.p.A.
Hodnota fondu:	1,160.08 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.

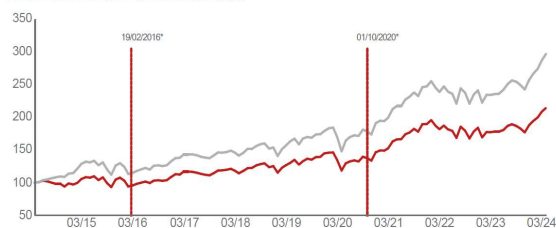
\* výťah ze sazebníku poplatků k IŽP týkající se fondů, v případě rozdílů platí sazebník poplatků

\*\* závisí na produktu

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

## VÝKONNOST FONDU (EUR)

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)	5,43	informační technologie
APPLE INC (AAPL UW)	4,53	informační technologie
NVIDIA CORP (NVDA UW)	3,96	informační technologie
VISA INC-CLASS A SHARES (V UN)	1,59	finanční služby
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG UN)	1,53	spotřeba - necyklická
MASTERCARD INC - A (MA UN)	1,50	finanční služby
COSTCO WHOLESALE CORP (COST UW)	1,41	spotřeba - necyklická
WALT DISNEY CO/THE (DIS UN)	1,31	komunikační služby
INTUIT INC (INTU UW)	1,18	informační technologie
ACCENTURE PLC-CL A (ACN UN)	1,13	informační technologie

## STATISTIKY (EUR)

STD (%)	IR (%)	TE (%)
9,65	-4,25	1,32

(1) Standard Deviation (Směrodatná odchylka): míra rizika, volatilita výkonnosti fondu.  
(2) Information Ratio (Informační poměr): poměr průměrné dosažené 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)	2,62	10,19	20,26	5,88
Benchmark	3,42	11,37	25,86	-
Excess Return	-0,80	-1,18	-5,60	-

## VÝKONNOST (CZK)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI WORLD EQUITY (GČP)	1,88	12,35	27,57	69,36

Březen 2024