



GENERALI
INVESTMENTS

December 2020
Údaje o fonde k 31. 12. 2020

Generali Fond živé planety



Komodity

Základné údaje

ISIN	CZ0008472693
Typ fondu	Špeciálny fond zmiešaný
Mena	CZK
Domicil	Česká republika
Správca	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfólio manažér	Marco Marinucci
Audítor	Ernst & Young
Depozitár	UniCredit Bank
Dátum začiatku predaja	16. 7. 2007
Bloomberg kód	FZPCPIN CP
Majetok vo fonde	462 546 118 CZK
Hodnota PL	1,1637 CZK
Najvyššia hodnota PL za 12M	1,1637 CZK
Najnižšia hodnota PL za 12M	0,6844 CZK
Počet titulov v portfóliu	57
Volatilita (3 roky p.a.)	17,27 %
Priemerné P/E (budúce)	-

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,5 - 4 %
Výstupný poplatok	0 %
Manažérsky poplatok	2,2 %
Celková nákladovosť (TER)	2,39 %

Mix

Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

Dlhopisy

Výkonnosť

	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	Od začiatku roka	1 rok	3 roky	5 rokov	3 roky p.a.	5 rokov p.a.
Fond	6,21 %	21,17 %	36,94 %	28,80 %	28,80 %	51,46 %	69,83 %	14,83 %	11,16 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	16,37 %	1,13 %	27,63 %	-7,86 %	9,76 %	2,16 %	2,16 %		

Rizikový stupeň (SRRI)

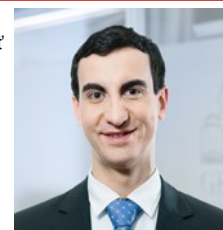
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

Investičná stratégia

Fond je určený investorom, ktorí hľadajú zaujímavé zhodnotenie a sú ochotní tolerovať vyššiu kolísavosť svojho majetku. Fond sa zameriava na investície do spoločností, ktoré majú pozitívny prístup ku zmene klímy, chovajú sa ekologicky a sú sociálne zodpovedné. Konkrétne ide o oblasti, ako sú napr. spracovanie a úprava vody, ekologický controlling, recyklácia, biopotraviny, alternatívne zdroje energie, nové materiály. Vzhľadom k ekologickým, ale i ekonomickým problémom, ktoré vznikajú v dôsledku premeny klímy a obmedzeným zásobám nerastných surovín, sú riešenia v týchto sektoroch žiadané.



Marco Marinucci
Portfólio manažér

Výkonnosť fondu od založenia



Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	37,02 %
Rakúsko	9,91 %
Španielsko	8,20 %
Dánsko	6,67 %
Francúzsko	5,82 %
Kanada	5,07 %
Nemecko	4,06 %
Ostatní	12,29 %

Sektorové rozloženie

Alternatívne zdroje energie	25,05 %
Odpadový manažment	17,10 %
Energetický priemysel	13,73 %
Vodné hospodárstvo	10,00 %
Výroba strojov - rôzne	5,11 %
Ropný a plynárenský priemysel	3,48 %
Chemický priemysel	3,03 %
Spracovateľský priemysel	2,19 %
Ostatní	9,34 %

Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	8,81 %
Veľká (10 - 50 mld.)	65,34 %
Stredná (5 - 10 mld.)	8,35 %
Nízka (0 - 5 mld.)	17,50 %

Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	84,85 %
Peňažné prostriedky	9,71 %
Fondy	3,04 %
Dlhopisy	2,41 %

Menové rozdelenie

USD	49,74 %
EUR	42,03 %
CZK	7,38 %
Ostatní	0,86 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Krajiny	Sektor
VESTAS WIND SYSTEMS A/S GR	EUR	6,67 %	Dánsko	Alternatívne zdroje energie
WASTE MANAGEMENT INC	USD	5,47 %	Spojené štáty americké	Odpadový manažment
VERBUND AG	EUR	5,01 %	Rakúsko	Energetický priemysel
WASTE CONNECTIONS LTD.	USD	4,51 %	Kanada	Odpadový manažment
SIEMENS GAMESA RENEWABLE	EUR	4,50 %	Španielsko	Alternatívne zdroje energie
AMERICAN WATER WORKS CO INC.	USD	4,43 %	Spojené štáty americké	Vodné hospodárstvo
REPUBLIC SERVICES INC	USD	4,36 %	Spojené štáty americké	Odpadový manažment
ENPHASE ENERGY INC	USD	3,61 %	Spojené štáty americké	Alternatívne zdroje energie
XYLEM INC.	USD	3,51 %	Spojené štáty americké	Výroba strojov - rôzne
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC.	USD	2,78 %	Spojené štáty americké	Alternatívne zdroje energie
Celkom		44,84 %		

Upozornenie:

Hodnota investície môže v priebehu investičného obdobia kolísat a pokiaľ nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej čiastky nie je zaručená. Minulá výkonnosť investičných fondov nie je zárukou budúcich výnosov. Skutočný výnos je závislý na vývoji na kapitálových trhoch a nie je zaručený. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách nájdete v kľúčových informáciách pre investorov, a/alebo v štatúte/prospekte fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti www.generali-investments.sk, v listinnej podobe v sídle spoločnosti alebo na jej kontaktnom mieste a ďalej tiež u zmluvných partneroch spoločnosti.