



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Marec 2024**

Údaje o fonde k 31.3.2024

## Generali Fond živé planety



### Základné údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008472693
<b>Typ fondu</b>	Špeciálny fond zmiešaný
<b>Mena</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Správca</b>	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
<b>Portfólio manažer</b>	Marco Marinucci
<b>Auditor</b>	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
<b>Depozitár</b>	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
<b>Dátum začiatku predaja</b>	16.07.2007
<b>Bloomberg kód</b>	FZPCPIN CP
<b>Majetok vo fonde</b>	636 773 475 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,2434 CZK
<b>Najvyššia hodnota PL za 12M</b>	1,2434 CZK
<b>Najnižšia hodnota PL za 12M</b>	1,0605 CZK
<b>Počet titulov v portfóliu</b>	66
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	14,26 %
<b>Klasifikácia fondu podľa SFDR*</b>	Článok 6

Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a investícia môže viesť k finančnej strate. Zdanenie výnosov závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. V niektorých prípadoch sa môže váš výnos zvýšiť či znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Investícia do fondov predstavuje akciové, úrokové, kreditné, prípadne aj finančné, ekonomické a politické riziko, ďalej tiež menové riziko, riziko derivátov, riziko vyrovnania a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

\* Klasifikácia fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088

### Rizikový stupeň (SRI)

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 manažer

### Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

### Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkajúce a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Nehnutelnosti

Ostatné

## Poplatky a náklady

Vstupný poplatok	2,50 - 4,00 %
Výstupný poplatok	0,00 %
Manažerský poplatok	2,20 %
Celková nákladovosť	2,39 %

## Ostatné

Minimálna investícia	500 CZK
Oceňovanie	Denne

## 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	4,01 %	2,30 %	10,88 %	2,30 %	1,48 %	6,92 %	54,83 %	2,25 %	9,13 %
	Od založenia	Od založenia p.a.	2023	2022	2021	2020	2019		
Fond	24,34 %	1,31 %	4,63 %	-7,24 %	7,62 %	28,80 %	27,63 %		

## Najvýznamnejšia pozícia

### Regionálne rozloženie

Spojené štáty americké	27,49 %
Francúzsko	11,52 %
Rakúsko	9,93 %
Dánsko	6,43 %
Taliansko	4,71 %
Nemecko	4,57 %
Kanada	4,23 %

### Sektorové rozloženie

Energetický priemysel	16,98 %
Odpadový manažment	16,08 %
Alternatívne zdroje energie	10,65 %
Výroba strojov - rôzne	8,24 %
Vodné hospodárstvo	6,65 %
Ropný a plynárenský priemysel	4,88 %
Elektro súčiastky	4,41 %
Spoločnosti s nehnuteľnosťami	3,83 %

### Rozdelenie podľa typu aktív

Akcie	85,15 %
Fondy	6,85 %
Peňažné prostriedky	4,76 %
Dlhopisy	3,24 %

### Menové rozdelenie

EUR	52,60 %
USD	43,83 %
CZK	2,48 %

## Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

## Tržná kapitalizácia (USD)

Veľká (50+ mld.)	22,31 %
Veľká (10-50 mld.)	47,81 %
Stredná (5-10 mld.)	6,78 %
Nízka (0 - 5 mld.)	23,10 %

Najvýznamnejšia pozícia	Mena	Podiel (%)	Zem	Sektor
<b>XYLEM INC.</b>	USD	4.29 %	Spojené štáty americké	Výroba strojov - rôzne
<b>WASTE MANAGEMENT INC</b>	USD	4.03 %	Spojené štáty americké	Odpadový manažment
<b>VESTAS WIND SYSTEMS A/S</b>	EUR	3.99 %	Dánsko	Alternatívne zdroje energie
<b>WASTE CONNECTIONS LTD.</b>	USD	3.98 %	Kanada	Odpadový manažment
<b>SCHNEIDER ELECTRIC SA</b>	EUR	3.71 %	Francúzsko	Elektro súčiastky
<b>REPUBLIC SERVICES INC</b>	USD	3.48 %	Spojené štáty americké	Odpadový manažment
<b>HERA SPA</b>	EUR	3 %	Taliansko	Energetický priemysel
<b>ANDRITZ AG</b>	EUR	2.94 %	Rakúsko	Výroba strojov - rôzne
<b>AMERICAN WATER WORKS CO INC.</b>	USD	2.65 %	Spojené štáty americké	Vodné hospodárstvo
<b>ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY</b>	USD	2.63 %	Globálna expozícia	Akciové fondy
<b>Celkom</b>		<b>34.69 %</b>		

## Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)