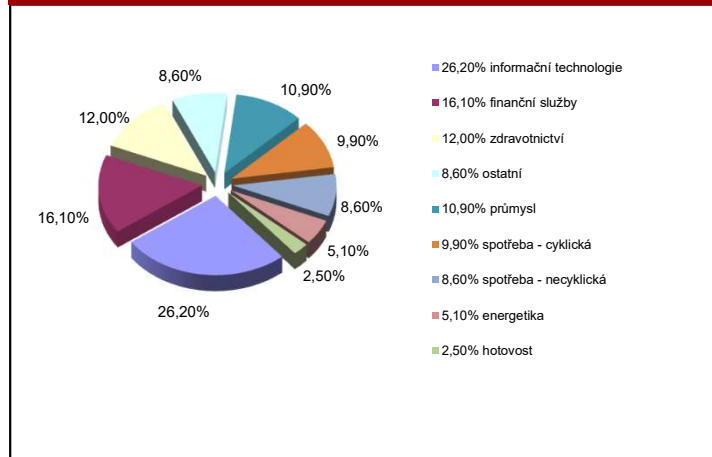


## CHARAKTERISTIKA FONDU

Název fondu:	SRI WORLD EQUITY
Investiční manažer:	Generali Investments Partners S.p.A.
Hodnota fondu:	977,42 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 společnosti 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.\*

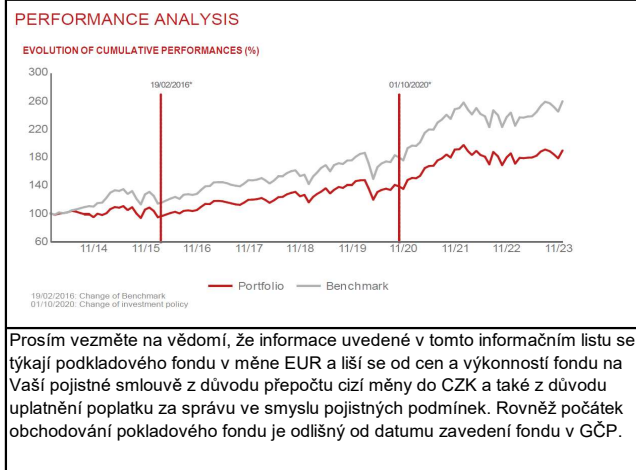
Rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem podílových jednotek:	Běžné/jednorázové pojistné: 5%/0% Mimofádné pojistné 2% resp. 3%**
Částečný odkup:	0,25 % z odkoupené částky, minimálně však 50 Kč a maximálně 500 Kč
Poplatky za přemístění:	V každém poj. roce 2 zdarma, jinak 0,25% akt. hodnoty přemístěných jednotek, min. 50 Kč a max. 500 Kč.
Poplatky za správu fondu***:	2% p.a.

\* výtah ze sazebníku poplatků k IŽP týkající se fondů, v případě rozdílu platí sazebník poplatků

\*\* závisí na produktu

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

## VÝKONNOST FONDU (EUR)



## TOP 10

Pozícia	Podiel (%)	Sektor
MICROSOFT CORP (MSFT UW)	5,49	informační technologie
APPLE INC (AAPL UW)	5,10	informační technologie
NVIDIA CORP (NVDA UW)	2,22	informační technologie
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG UN)	1,41	spotřeba - necyklická
HOME DEPOT INC (HD UN)	1,37	spotřeba - cyklická
COCA - COLA CO/THE (KO UN)	1,32	spotřeba - necyklická
VISA INC-CLASS A SHARES (V UN)	1,30	finanční služby
MASTERCARD INC - A (MA UN)	1,24	finanční služby
TESLA INC (TSLA UW)	1,12	spotřeba - cyklická
TEXAS INSTRUMENTS INC (TXN UW)	1,11	informační technologie

## STATISTIKY (EUR)

STD (%)	IR (%)	TE (%)
11,78	-3,66	1,27

(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)	6,09	10,87	2,09	141,22
Benchmark	5,96	15,42	6,62	-
Excess Return	0,13	-4,55	-4,53	-

## VÝKONNOST (CZK)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI WORLD EQUITY (GČP)	4,68	7,40	0,31	42,78

Listopad 2023