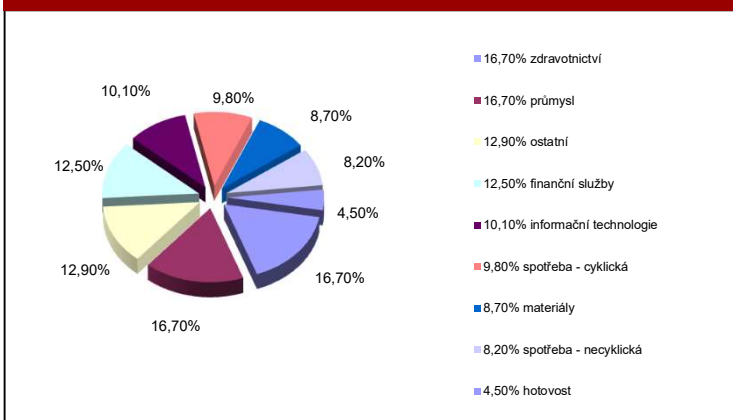


CHARAKTERISTIKA FONDU

Název fondu:	SRI European Equity
Investiční manažer:	Sycamore Asset Management
Hodnota fondu:	317,35 mEUR
Počátek obchodování:	streda 3. april 2002
Investiční cíl:	Cílem fondu je překonat svůj benchmark (100% MSCI EUROPE (NR)) a poskytnout dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím udržitelného a odpovědného investičního procesu (SRI). Fond má udržitelný investiční cíl, protože proces SRI je navržen tak, aby investoval do kotovaných společností, které přispívají k sociálním nebo environmentálním cílům, není významně v rozporu se sociálními nebo environmentálními hodnotami a dodržuje postupy řízení jak je podrobněji popsáno v dodatku k statutu fondu. Fond bude investovat alespoň 90% svých čistých aktiv do kótovaných akcí evropských společností.

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 fondu, v případě rozdílů 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
SIEMENS AG-REG (SIE GY)	4,27	průmysl
SOCIETE GENERALE SA (GLE FP)	4,11	finanční služby
PRYSMIAN SPA (PRY IM)	4,09	průmysl
NESTLE SA-REG (NESN SE)	4,04	spotřeba - necyclecká
KONINKLIJKE KPN NV (KPN NA)	3,87	komunikační služby
NOVO NORDISK A/S-B (NOVOB DC)	3,82	zdravotnictví
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (ROG)	3,52	zdravotnictví
ASML HOLDING NV (ASML NA)	3,22	informační technologie
MICHELIN (CGDE) (ML FP)	3,22	spotřeba - cyklická
SCHNEIDER ELECTRIC SE (SU FP)	3,22	průmysl

STATISTIKY (EUR)

STD (%)	IR (%)	TE (%)
13,34	-0,18	2,91

(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

VÝKONNOST (EUR)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI European Equity (ISIN: LU0145455811)	3,88	15,32	13,82	50,91
Benchmark	4,34	15,83	14,36	54,89
Excess Return	-0,46	-0,51	-0,54	-3,98

VÝKONNOST (CZK)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI European Equity (GČP)	3,94	12,20	12,20	42,52

Prosinec 2023

Hodnota investice do podílových fondů může růst, klesat nebo stagnovat podle situace na finančních trzích. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů v budoucnu.