

GENERALI FOND ŽIVÉ PLANETY



Portfolio manažer
Marco Marinucci



Ekologické investice se mimořádně vyplácejí. Vydělejte na zodpovědném podnikání.

Všichni si přejeme mít na Zemi to nejlepší místo k žití. Investoři do Generali Fondu živé planety vydělávají na trendu ekologických řešení. Poptávka po nich roste, protože potřebu udržitelného rozvoje si uvědomuje stále více společností, lidí i vlád. Fond investuje do odpadového hospodářství, zásobování vodou, alternativních zdrojů energie a dalších inovativních sektorů v rámci ESG. Jde o prosperující odvětví, což nejlépe dokládají výnosy posledních let. Navíc – vytvářet odpady, spotřebovávat vodu či poptávat inovace budeme neustále.

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do akciových fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí.

globální akciová strategie
se zaměřením na udržitelné
investice

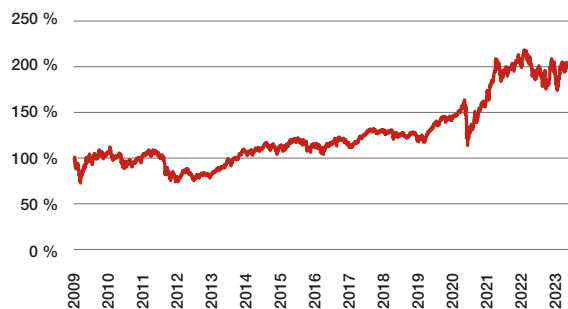
9,5 %
průměrná roční výkonnost
v posledních 5 letech*

16
počet let od
založení fondu

Co s fondem získáte

1. Využijete aktuální trend poptávky po ekologicky šetrném hospodaření.
2. Zároveň vstoupíte do fondu, který investuje do společností považovaných za lídry, průkopníky a inovátory ve svém oboru.
3. Navíc získáte dobrý pocit z vlastnictví společností, které podporují dlouhodobě udržitelný rozvoj.

Vývoj hodnoty podílového listu v procentech



Výkonnost fondu

1 rok p.a.	3 roky p.a.	5 let p.a.	8 let p.a.
4,28 %	9,44 %	9,51 %	12,38 %

*Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE k 31. 1. 2023

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekci „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Generali Fondy jsou řízeny aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.



**GENERALI
INVESTMENTS**

SEKTOROVÉ
A TEMATICKÉ FONDY

AKCIOVÉ FONDY

SMÍŠENÉ FONDY

DLUHOPISOVÉ
FONDY