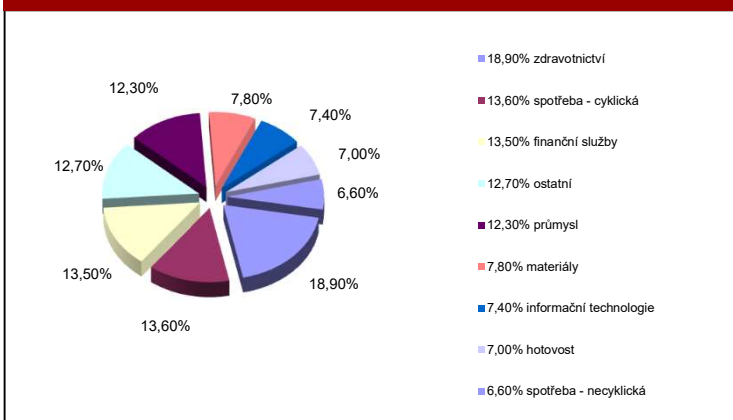


CHARAKTERISTIKA FONDU

Název fondu:	SRI European Equity
Investiční manažer:	Sycamore Asset Management
Hodnota fondu:	340.85 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:	Běžně/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 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
RENAULT SA	4,56	spotřeba - cyklická
NOVO NORDISK A/S-B	4,38	zdravotnictví
KONINKLIJKE KPN NV	4,24	komunikační služby
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	4,16	spotřeba - cyklická
SOCIETE GENERALE SA	4,06	finanční služby
PRYSMIAN SPA	3,95	průmysl
NOVARTIS AG-REG	3,44	zdravotnictví
NESTLE SA-REG	3,37	spotřeba - necyklická
ASML HOLDING NV	3,32	informační technologie
SIEMENS AG-REG	3,23	průmysl

STATISTIKY (EUR)

STD (%)	IR (%)	TE (%)
10,99	0,17	2,69

(1) Standard Deviation (Směrodatná odchylka): míra rizika, volatilita výkonnosti fondu.
 (2) Information Ratio (Informační poměr): poměr průměrné dosaženého výnosu oproti odchylce od indexu.
 (3) Tracking Error: směrodatná odchylka rozdílu výkonnosti fondu

VÝKONNOST (EUR)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku PA (%)
SRI European Equity (ISIN: LU0145455811)	-0,53	8,38	11,36	2,92
Benchmark *	-0,91	6,65	10,98	2,98
Excess Return	0,38	1,73	0,38	-0,06

VÝKONNOST (CZK)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI European Equity (GČP)	-0,15	12,99	19,12	61,03

Duben 2024

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