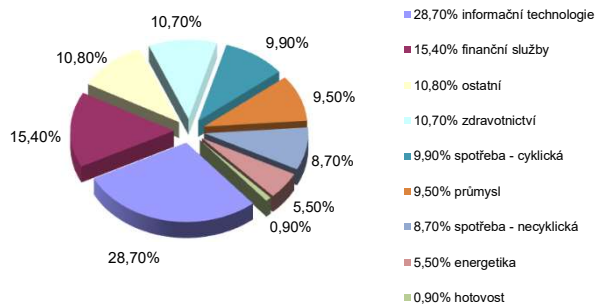


## CHARAKTERISTIKA FONDU

Název fondu:	SRI WORLD EQUITY
Investiční manažer:	Generali Asset Management S.p.A.
Hodnota fondu:	1,144.20 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 společností 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% 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

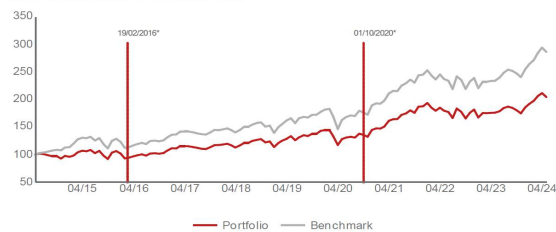
\*\* závisí na produktu

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

## VÝKONNOST FONDU (EUR)

### PERFORMANCE ANALYSIS

#### EVOLUTION OF CUMULATIVE PERFORMANCES (%)



Prosím vezměte na vědomí, že informace uvedené v tomto informačním listu se týkají podkladového fondu v měně EUR a liší se od cen a výkonnosti fondu na Vaší pojistné smlouvě z důvodu přepočtu cizí měny do CZK a také z důvodu uplatnění poplatku za správu ve smyslu pojistných podmínek. Rovněž počátek obchodování pokladového fondu je odlišný od datumu zavedení fondu v GČP.

## TOP 10

Pozícia	Podiel (%)	Sektor
MICROSOFT CORP	5,32	informační technologie
APPLE INC	4,46	informační technologie
NVIDIA CORP	3,76	informační technologie
VISA INC-CLASS A SHARES	1,62	finanční služby
MASTERCARD INC - A	1,49	finanční služby
COSTCO WHOLESALE CORP	1,48	spotřeba - necyklická
TOTALENERGIES SE	1,27	energie
WALT DISNEY CO/THE	1,26	komunikační služby
SHELL PLC	1,25	energie
CHEVRON CORP	1,24	energie

## STATISTIKY (EUR)

STD (%)	IR (%)	TE (%)
10,57	-4,91	1,28

(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 PA (%)
SRI WORLD EQUITY (ISIN: LU0260158042)	-3,44	6,40	16,00	5,64
Benchmark	-2,75	8,31	22,23	-
Excess Return	-0,69	-1,91	-6,23	-

## VÝKONNOST (CZK)

	1 měsíc (%)	YTD (%)	1 rok (%)	od počátku (%)
SRI WORLD EQUITY (GČP)	-2,42	9,62	25,74	65,26

Duben 2024