



GENERALI

Investments

SICAV

Klíčové informace pro investory

V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením.

EUROPEAN SRI EQUITY, podfond investiční společnosti GENERALI INVESTMENTS SICAV

Třída: C, akcie: X (s reinvesticí výnosů) ISIN: LU0145455811

Tato investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) je spravována společností Generali Investments Luxembourg S.A.

Cíle a investiční politika

Fond usiluje o zvýšení hodnoty vaší investice v dlouhodobém horizontu investováním nejméně 75 % čistého majetku fondu do akcií evropských společností zaměřených na udržitelný rozvoj. Fond je spravován aktivně a skladba jeho portfolia se může od jeho referenční hodnoty lišit.

Manažer fondu vybírá akcie společností, které mají nejlepší environmentální, sociální a firemní řízení, pokud jde o tato rizika: poškození image značky a pověsti společnosti, legislativní tlak, třída akcií, konkurenční výhoda, nehmotný majetek a uhlíková stopa.

K ochraně portfolia před nepříznivým vývojem na trhu nebo měnovými výkyvy může fond využívat finanční deriváty.

Fond může také použít termínové smlouvy, aby snížil jiná rizika nebo získal vyšší výnosy.

Fond je otevřený. Akcie fondu lze zpětně prodat jakýkoli lucemburský pracovní den.

V této třídě akcií se nevyplácejí žádné dividendy.

Referenční hodnotou fondu je 100 % STOXX Europe Sustainability - Price Index v EUR.

Poměr rizika a výnosů

Nižší riziko, Vyšší riziko,
potenciálně nižší výnosy potenciálně vyšší výnosy

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Tento ukazatel představuje historii roční volatility fondu za období 5 let. Cílem je, aby si investoři uvědomili nejistoty spojené se zisky a ztrátami, které mohou mít vliv na jejich investici.

Do této kategorie je fond zařazen, protože investuje na akciových trzích a čelí devizovému riziku.

Údaje o historii, jako jsou např. údaje pro výpočet syntetického ukazatele, nelze považovat za spolehlivý ukazatel budoucího rizikového profilu fondu.

Kategorie rizika spojená s fondem není zaručená a může se v průběhu času měnit.

Nejnižší kategorie rizika neznamená „investici bez rizika“.

Návratnost vaší počáteční investice není zaručena.

Pro fond významná rizika, která tento ukazatel nebere v úvahu, zahrnují:

Riziko spojené s protistranou: Fond může zaznamenat ztráty, pokud protistrana nesplní svoje smluvní závazky, zejména v případě derivátů obchodovaných mimo burzu (OTC).

Riziko koncentrace: Vzhledem k tomu, že investice fondu jsou soustředěné do určité společnosti, může fondu hrozit ztráta v důsledku nepříznivých okolností ovlivňujících společnost, do níž investuje.

Více informací o rizicích fondu najdete v části prospektu pojednávající o rizicích.

Poplatky

Poplatky a provize slouží k pokrytí provozních nákladů fondu, které zahrnují marketing a distribuci akcií. Tyto poplatky snižují potenciální růst vaší investice.

Jednorázové poplatky účtované před uskutečněním investice nebo po ní	
Vstupní poplatek	5,00 %
Výstupní poplatek	1,00 %
Zobrazené procento je maximální částka, která může být z vaší investice vyplacena. Informace o vstupním a výstupním poplatku vám sdělí váš finanční poradce nebo distributor.	
Poplatky hrazené z majetku fondu v průběhu roku	
Poplatky za správu	1,21 %
Poplatky hrazené z majetku fondu za zvláštních podmínek	
Výkonnostní poplatek: Není použitelné	

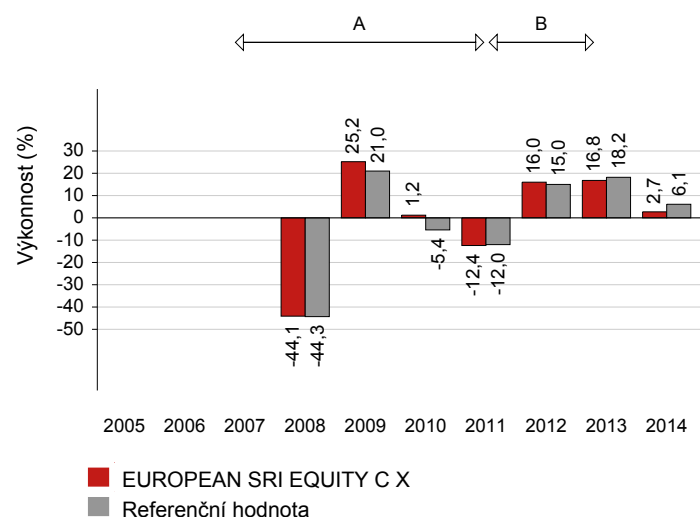
Uvedené vstupní a výstupní poplatky jsou maximální sazby těchto poplatků. V určitých případech mohou být poplatky skutečně placené nižší.

Pravidelné poplatky za správu jsou založeny na poplatcích za předchozích 12 měsíců do 31. prosince 2014. Toto procento se může meziročně lišit. Nezahrnují poplatky za výkonnost, jsou-li použitelné, a náklady vztahující se k obchodování s portfoliem, s výjimkou nákladů placených depozitáři a veškerých vstupních/výstupních poplatků placených podkladovému projektu kolektivního investování.

Za konverzi třídy akcií může být účtován konverzní poplatek do výše až 5,00 % čisté hodnoty aktiv.

Více informací o poplatcích spojených s fondem najdete v příslušných částech prospektu, který je k dispozici na webu www.generali-investments-luxembourg.com.

Dosavadní výkonnost



A: Od 06.06.2011 se změnila investiční politika. Do 06.06.2011 byl srovnávací hodnotou index [100 % Euro STOXX 50]

B: Od 29.04.2013 se změnila investiční politika. Do 29.04.2013 byl srovnávací hodnotou index [100 % STOXX Europe 600 - Price Index v EUR]

Údaje o výkonnosti uvedené v grafu nejsou spolehlivým vodítkem k výkonu v budoucnosti.

Roční výkonnost je vypočítána po odečtení všech poplatků placených z majetku fondu.

Datum založení fondu: 2. dubna 2002

Datum otevření třídy akcií: 29. března 2007

Minulá výkonnost byla vypočtena v: Euro.

Referenční hodnota: 100 % STOXX Europe Sustainability - Price Index v EUR.

Praktické informace

Depozitář: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch

Aktuální prospekt, nejnovější pravidelně vydávané dokumenty vyžadované ze zákona a podle dalších předpisů a další praktické informace jsou k dispozici zdarma v anglickém jazyce na adrese Generali Investments Luxembourg S.A., 33 Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Lucemburské velkovévodství, nebo o ně můžete požádat e-mailem na adrese GILfundInfo@generali.com.

Tato investiční společnost s variabilním kapitálem se dělí do několika dílčích fondů. Aktiva každého dílčího fondu jsou oddělena od jiných dílčích fondů investiční společnosti SICAV. Prospekt platí pro všechny dílčí fondy investiční společnosti SICAV. Od správcovské společnosti můžete rovněž obdržet poslední konsolidovanou výroční zprávu investiční společnosti SICAV.

Za určitých podmínek můžete rovněž konvertovat všechny své akcie nebo jejich část z jednoho dílčího fondu na akcie jednoho nebo více jiných dílčích fondů. Informace o správném postupu konverze jsou uvedeny v Kapitole 12 Prospektu.

Fond nabízí jiné třídy akcií pro kategorie investorů definované v prospektu.

V závislosti na vašem daňovém režimu mohou kapitálové zisky a příjmy plynoucí z vlastnictví akcií ve fondu podléhat zdanění. Pro bližší informace o zdanění doporučujeme obrátit se na finančního poradce.

Čistá hodnota aktiv je k dispozici na vyžádání u správcovské společnosti a na jejím webu www.generali-investments-luxembourg.com.

Společnost Generali Investments Luxembourg S.A. nese odpovědnost pouze na základě prohlášení obsažených v tomto dokumentu, která jsou zavádějící, nepřesná nebo v rozporu s příslušnými částmi prospektu investiční společnosti SICAV.

Fondu bylo uděleno povolení v Lucemburku a podléhá dohledu komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Společnosti Generali Investments Luxembourg S.A. bylo uděleno povolení v Lucemburku a podléhá dohledu komise Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Tyto klíčové informace pro investory jsou platné k 2. února 2015.