Etický účastnický fond Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.

Stupeň rizika

1	2	3	4	5	6	7
nízký			střední			vysoký

Popis fondu

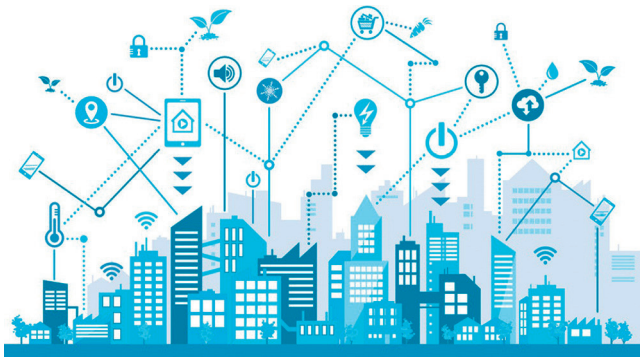
Etický fond vyhodnocuje při výběru aktiv do portfolia vedle míry podstoupeného rizika a výnosu rovněž hledisko naplňování principu společensky odpovědných investic. Fond investuje převážně do dluhopisů společensky odpovědných firem, zelených dluhopisů a doplňkově také do akcií. Etický fond zhodnocuje penzijní úspory výhradně společensky odpovědnými investicemi, které naplňujeme podle mezinárodně uznávaných standardů ESG. Aktivní správou úspor v souladu s přísnými etickými zásadami jsme schopni přímo ovlivnit naše okolí a měnit jej k lepšímu. Ke konci třetího kvartálu 2019 spořilo v Etickém fondu na penzi již více než 54 tis. klientů při celkovém objemu majetku přesahujícím 623 mil. Kč.

Z portfolia fondu

Schneider Electric SE je francouzská společnost celosvětově působící v sektoru elektrotechnického průmyslu. Kombinací nejmodernějších energetických technologií a automatizačních softwarů a služeb vytváří zcela novou úroveň efektivity a udržitelnosti v oblastech jako průmysl, infrastruktura, datová centra a správa budov či domácností. Vlajkovou lodí společnosti je systém EcoStruxure, jehož cílem je vybudování tzv. smart cities, tedy energeticky soběstačných a ekologických měst plně podporovaných umělou inteligencí a 5G sítí.

Jádro byznysu celé skupiny Schneider Electric, která má své pobočky po celém světě, spočívá v účinném energetickém managementu, který zákazníkům pomáhá snižovat energetickou náročnost, optimalizovat výkon a redukovat dopady různých typů výrobních a správních činností na životní prostředí. Součástí robustního energetického systému EcoStruxure (dále „ES") je systém ES Building, který snižuje energetickou náročnost budov, ES Plant & Machine, sloužící k optimalizaci a zefektivnění výrobních procesů, ES Grid, sloužící k zefektivnění tranzitních sítí, ES IT, poskytující služby datových skladů, cloudů a služeb internetu věcí, a v neposlední řadě ES Power, což je systém na distribuci a skladování elektrické energie.

Kromě již zmíněných aktivit se Schneider Electric snaží aktivně přispívat k boji proti změnám klimatu, ochraně životního prostředí a budování prosperity celé společnosti. O svých aktivitách v oblasti udržitelnosti a společenské etiky informuje v každoroční zprávě Schneider Sustainability Report. Své udržitelné cíle odvozuje Schneider Electric z univerzálního akčního plánu a doporučení vypracovaného Organizací spojených národů – Sustainable Development Goals. Příkladem může být například prohlášení společnosti, že do roku 2025 zajistí pro 50 milionů lidí osvětlení s nízkou uhlíkovou stopou, do roku 2030 se stane uhlíkově neutrální firmou či přizpůsobí své produkty modelu cirkulární ekonomiky, tedy výroby produktů s dlouhou dobou životnosti a možností oprav a recyklace. V oblasti společenské odpovědnosti a etiky se Schneider Electric zasazuje o prosazování lidských práv po celém světě, péči o zdraví svých zaměstnanců či zaměstnávání lidí bez ohledu na pohlaví či náboženskou příslušnost.

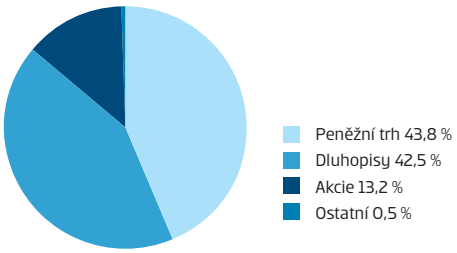


www.se.com/cz

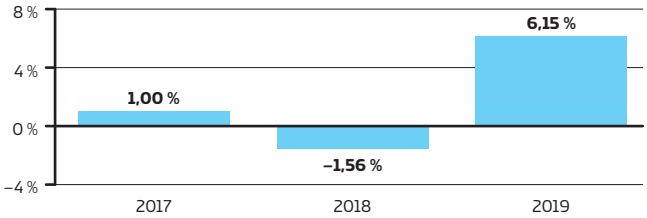
Výkonnost fondu k 31. 12. 2019

3 měsíce	0,55 %
6 měsíců	1,47 %
12 měsíců	6,15 %
Od založení (1. 11. 2017)	5,53 %
Hodnota vlastního kapitálu fondu	742 020 510 Kč
Celkový počet jednotek fondu	703 163 952
Hodnota jednotky fondu	1,0553 Kč

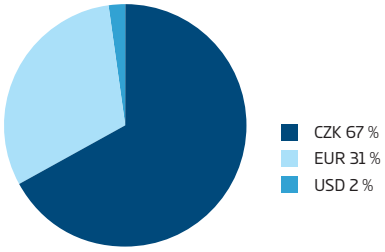
Struktura portfolia podle typu aktiv



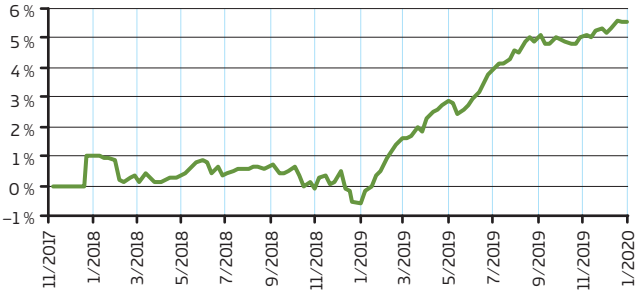
Historická výkonnost Etického účastnického fondu



Struktura portfolia podle měn



Vývoj hodnoty penzijní jednotky



Významné pozice v portfoliu fondu

Název	Druh	ISIN	Měna	Zastoupení
ČESKÁ REPUBLIKA 2033	Státní dluhopisy	CZ0001005243	CZK	5,0 %
ESPA WWF STOCK ENVIRONMENT	Akcie	AT0000A03N37	EUR	4,8 %
* Schneider Electric	Akcie	FR0000121972	EUR	*
* Enphase Energy	Akcie	US29355A1079	USD	*
* Xylem	Akcie	US98419M1009	USD	*
* Webtec	Akcie	US9297401088	USD	*
* Hannon Armstrong Sustainable	Akcie	US41068X1000	USD	*
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL	Akcie	AT0000A1YSH5	CZK	3,8 %
* Microsoft	Akcie	US5949181045	USD	*
* Roche	Akcie	CH0012032048	CHF	*
* Alphabet	Akcie	US02079K1079	USD	*
* Pepsi	Akcie	US7134481081	USD	*

Název	Druh	ISIN	Měna	Zastoupení
* Merck & Co.	Akcie	US58933Y1055	USD	*
ČESKÁ REPUBLIKA VAR 2027	Státní dluhopisy	CZ0001004105	CZK	3,6 %
ČESKÁ REPUBLIKA 2021	Státní dluhopisy	CZ0001005706	EUR	3,5 %
ČESKÁ REPUBLIKA 2030	Státní dluhopisy	CZ0001004477	CZK	3,3 %
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE	Akcie	AT0000A1E0V5	EUR	3,1 %
* Roche	Akcie	CH0012032048	CHF	*
* LVMH	Akcie	FR0000121014	EUR	*
* Allianz	Akcie	DE0008404005	EUR	*
* AstraZeneca	Akcie	GB0009895292	GBP	*
* Diageo	Akcie	GB0002374006	GBP	*
GOVERNMENT BOND VAR 04/18/23	Státní dluhopisy	CZ0001003123	CZK	2,8 %
GOVERNMENT BOND 0.25 02/10/27	Státní dluhopisy	CZ0001005037	CZK	2,5 %
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT	Zelené duhopisy	AT0000A1EK55	EUR	1,4 %
* National Australia Bank 2023	Zelené duhopisy	US63254ABA51	USD	*
* ING Group 2026	Zelené duhopisy	USN4580HAA51	USD	*
* Flemish Community 2044	Zelené duhopisy	BE0001790444	EUR	*
* SSE 2027	Zelené duhopisy	XS1875284702	EUR	*
* Telefónica 2024	Zelené duhopisy	XS1946004451	EUR	*

* Nejvýznamnější pozice v podílových listech.

Nejvýznamnější rizika

Typ rizika	Míra rizika	Řízení rizika
Kreditní	Nízké	Pouze dluhopisy v investičním stupni
Měnové	Velmi nízké	Plné měnové zajištění
Akciové	Nízké	Diverzifikace akciového portfolia
Úrokové	Střední	Střední durační profil portfolia

Upozornění

Údaje o historické výkonnosti účastnického fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. Investice do účastnického fondu v sobě zahrnuje riziko výkyvů aktuální hodnoty penzijní jednotky a návratnost původní investované částky není zaručena. Další informace naleznete ve statutu fondu, který Vám poskytneme ve všech pobočkách České spořitelny či na internetových stránkách www.csps.cz. Veškeré zde uvedené údaje mají pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit statut fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí.

Česká národní banka umožnila ČS penzijní společnosti ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření investovat až 100 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které vydaly nebo za které převzaly záruku Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie či Spojené státy americké nebo centrální banky těchto států nebo Evropský fond finanční stability, Evropská centrální banka, Evropská investiční banka, Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond.