



**GENERALI
INVESTMENTS**

Březen 2024

Ukazatele fondu k 31.3.2024

Generali Fond farmacie a biotechnologie - Třída P



Základní údaje

ISIN	CZ0008477239
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	KPMG Česká republika Audit, s.r.o
Depozitář	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Datum zahájení prodeje	07.09.2021
Bloomberg kód	FFBOGIP CP
Majetek ve fondu	1 439 156 712 CZK
Hodnota PL	1,2213 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,2213 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,0557 CZK
Počet titulů v portfoliu	45
Volatilita (3 roky p.a.)	-
Klasifikace fondu dle SFDR*	Článek 6
Sazba výkonnostního poplatku	5 %; viz Upozornění na rizika

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 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 souhrnný ukazatel rizika je 4 nebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Reálný výnos pro klienty se může lišit od nominálního výnosu, který může být výrazně ovlivněn aktuální výší inflace.

* Klasifikace fondu dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) z roku 2019/2088

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. 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“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen 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.

www.generali-investments.cz

Rizikový stupeň (SRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

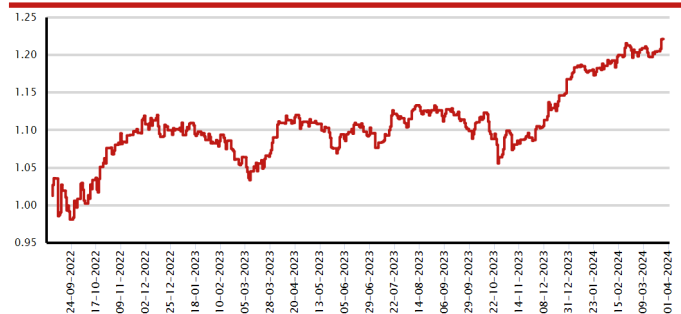
Investiční strategie

Fond je určen investorům, kteří zamýšlejí uložit své prostředky dlouhodobě, tedy minimálně na 8 let. Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Jde o obory, které těží z demografických změn a stárnutí populace, což se projevuje ve stabilním růstu výdajů na zdravotní péči, které převyšují tempo růstu HDP.



Martin Pecka
Portfolio manažer

Výkonnost fondu od založení



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dluhopisy

Nemovitosti

Ostatní

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	1,00 - 3,00 %
Výstupní poplatek	0,00 %
Manažerský poplatek	0,50 %
Celková nákladovost	0,66 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	300 000 / 10 000 CZK
Oceňování	Denně

Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	2,08 %	6,27 %	10,86 %	6,27 %	12,75 %	-	-	-	-
	Od založení	Od založení p.a.	2023						
Fond	20,61 %	12,73 %	4,50 %						

Nejvýznamnější pozice

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	74,64 %
Francie	4,98 %
Německo	3,71 %
Spojené království (Velká Británie)	2,32 %
Belgie	1,67 %
Irsko	1,57 %
Nizozemsko	1,28 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	41,87 %
Biotechnologie	21,66 %
Zdravotní potřeby	13,71 %
Zdravotní služby	7,29 %
Elektronika	3,40 %
Fondy Financial Services	3,21 %
Maloobchodní řetězce	1,49 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,41 %
Peněžní prostředky	7,38 %
Fondy	3,21 %

Měnové rozdělení

USD	81,30%
EUR	14,60%
CZK	4,10%

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	77,57 %
Velká (10-50 mld.)	18,96 %
Střední (5-10 mld.)	0,00 %
Malá (0 - 5 mld.)	3,46 %

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. 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“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. Fond je řízen 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.

www.generali-investments.cz

Nejvýznamější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ELI LILLY (KL)	USD	8.17 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	USD	5.42 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
AMGEN INC	USD	4.88 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ABBVIE INC.	USD	4.86 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
MERCK & CO. INC.	USD	4.15 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
JOHNSON & JOHNSON	USD	4 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ABBOTT LABORATORIES	USD	3.82 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
UNITEDHEALTH GRP.	USD	3.57 %	Spojené státy americké	Zdravotní služby
SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	USD	3.21 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
GILEAD SCIENCES INC.	USD	3.19 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
Celkem		45.27 %		

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. 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. Fond je řízen 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.

www.generali-investments.cz