



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2016

Ukazatele fondu k 30.9.2016

Generali Fond farmacie a biotechnologie



Komodity

Základní údaje

ISIN	CZ0008474129
Typ fondu	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Martin Pecka
Auditor	Ernst & Young
Depozitář	UniCredit Bank
Datum zahájení prodeje	26.11.2001
Bloomberg kód	FFBCPIN CP
Majetek ve fondu	1 145 540 297 CZK
Hodnota PL	1,6797 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8030 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5326 CZK
Počet titulů v portfoliu	45
Volatilita (3 roky p.a.)	14,50 %
Průměrné P/E (budoucí)	15,88

Akcie

Rizikový stupeň (SRRI)

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

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let



Mix

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,36 %

Dluhopisy

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

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



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	-1,09 %	1,33 %	4,03 %	-5,62 %	0,63 %	31,30 %	104,19 %	10,42 %	20,82 %
	Od založení	Od založení p.a.	2015	2014	2013	2012	2011		
Fond	67,97 %	4,58 %	6,05 %	20,72 %	35,83 %	15,95 %	5,36 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	60,14 %
Německo	7,65 %
Francie	5,70 %
Irsko	3,84 %
Spojené království (Velká Británie)	3,24 %
Belgie	2,11 %
Holandsko	1,53 %
Ostatní	2,44 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	43,10 %
Biotechnologie	19,53 %
Zdravotní potřeby	14,34 %
Zdravotní služby	8,09 %
Elektronika	1,58 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	55,53 %
Velká (10 - 50 mld.)	42,70 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,76 %
Malá (0 - 5 mld.)	0,00 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	86,64 %
Peněžní prostředky	13,36 %

Měnové rozdělení

USD	69,66 %
EUR	17,02 %
CZK	13,32 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
PFIZER INC	USD	4,42 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
SANOVI	EUR	4,33 %	Francie	Farmaceutický průmysl
GILEAD SCIENCES INC.	USD	4,08 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
AMGEN INC	USD	3,93 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ABBVIE INC.	USD	3,43 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
BAYER AG-REG	EUR	3,20 %	Německo	Farmaceutický průmysl
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,19 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ABBOTT LABORATORIES	USD	2,93 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
BIOGEN INC.	USD	2,92 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
CELGENE CORPORATION	USD	2,87 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
Celkem		35,29 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonnost investičních fondů není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v klíčových informacích pro investory, a/nebo ve statutu/prospektu fondu, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti www.generali-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.