



GENERALI
INVESTMENTS

Březen 2017
Ukazatele fondu k 31.3.2017

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	1 212 852 345 CZK
Hodnota PL	1,7249 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,7635 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5448 CZK
Počet titulů v portfoliu	45
Volatilita (3 roky p.a.)	14,57 %
Průměrné P/E (budoucí)	15,33

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,35 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

Rizikový stupeň (SRRI)

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



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	-0,03 %	6,70 %	2,69 %	6,70 %	6,82 %	18,45 %	80,71 %	5,80 %	12,56 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	72,49 %	3,61 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %	35,83 %	15,95 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	61,98 %
Německo	8,14 %
Francie	6,25 %
Irsko	3,78 %
Spojené království (Velká Británie)	3,06 %
Belgie	2,11 %
Holandsko	1,53 %
Ostatní	2,06 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	44,48 %
Biotechnologie	21,09 %
Zdravotní potřeby	13,93 %
Zdravotní služby	7,91 %
Elektronika	1,50 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	57,06 %
Velká (10 - 50 mld.)	40,68 %
Střední (5 - 10 mld.)	2,26 %
Malá (0 - 5 mld.)	0,00 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	88,91 %
Peněžní prostředky	11,09 %

Měnové rozdělení

USD	70,52 %
EUR	17,99 %
CZK	11,49 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	4,97 %	Francie	Farmaceutický průmysl
PFIZER INC	USD	4,62 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
AMGEN INC	USD	4,50 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
GILEAD SCIENCES INC.	USD	3,81 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
BAYER AG-REG	EUR	3,66 %	Německo	Farmaceutický průmysl
ABBVIE INC.	USD	3,50 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
CELGENE CORPORATION	USD	3,37 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,32 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ALLERGAN PLC	USD	3,12 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ABBOTT LABORATORIES	USD	3,03 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
Celkem		37,89 %		

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.general-i-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.