



GENERALI
INVESTMENTS

Květen 2017
Ukazatele fondu k 31.5.2017

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	1 215 491 705 CZK
Hodnota PL	1,7294 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.)	14,32 %
Průměrné P/E (budoucí)	15,90

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	-0,29 %	0,23 %	8,28 %	6,98 %	3,26 %	16,22 %	84,90 %	5,13 %	13,07 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	72,94 %	3,59 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %	35,83 %	15,95 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	57,54 %
Německo	8,66 %
Francie	6,35 %
Irsko	3,55 %
Spojené království (Velká Británie)	3,09 %
Belgie	1,78 %
Holandsko	1,66 %
Ostatní	1,95 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	42,19 %
Biotechnologie	18,93 %
Zdravotní potřeby	13,76 %
Zdravotní služby	8,13 %
Elektronika	1,57 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	56,30 %
Velká (10 - 50 mld.)	41,20 %
Střední (5 - 10 mld.)	2,50 %
Malá (0 - 5 mld.)	0,00 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	84,57 %
Peněžní prostředky	15,43 %

Měnové rozdělení

USD	67,26 %
EUR	17,32 %
CZK	15,42 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	5,05 %	Francie	Farmaceutický průmysl
BAYER AG-REG	EUR	4,17 %	Německo	Farmaceutický průmysl
PFIZER INC	USD	4,10 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
AMGEN INC	USD	3,95 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
GILEAD SCIENCES INC.	USD	3,38 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ABBVIE INC.	USD	3,29 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,18 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ABBOTT LABORATORIES	USD	2,90 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
CELGENE CORPORATION	USD	2,88 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ALLERGAN PLC	USD	2,71 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
Celkem		35,62 %		

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.