



GENERALI
INVESTMENTS

Srpen 2017
Ukazatele fondu k 31.8.2017

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	1 261 984 623 CZK
Hodnota PL	1,7750 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8170 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5448 CZK
Počet titulů v portfoliu	46
Volatilita (3 roky p.a.)	14,31 %
Průměrné P/E (budoucí)	16,96

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)	2,35 %

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	0,42 %	2,64 %	2,87 %	9,80 %	4,52 %	11,33 %	78,79 %	3,64 %	12,32 %
	Od založení	Od založení p.a.	2016	2015	2014	2013	2012		
Fond	77,50 %	3,70 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %	35,83 %	15,95 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	62,03 %
Německo	7,48 %
Francie	5,55 %
Irsko	3,24 %
Spojené království (Velká Británie)	2,45 %
Belgie	1,56 %
Švýcarsko	1,54 %
Ostatní	1,79 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	39,16 %
Biotechnologie	21,43 %
Zdravotní potřeby	13,56 %
Zdravotní služby	7,99 %
Fondy Financial Services	1,96 %
Elektronika	1,54 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	60,41 %
Velká (10 - 50 mld.)	35,16 %
Střední (5 - 10 mld.)	2,14 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,29 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	83,68 %
Peněžní prostředky	14,37 %
Fondy	1,96 %

Měnové rozdělení

USD	68,26 %
CZK	16,04 %
EUR	15,70 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	4,45 %	Francie	Farmaceutický průmysl
GILEAD SCIENCES INC.	USD	4,15 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
AMGEN INC	USD	4,08 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
PFIZER INC	USD	4,07 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ABBVIE INC.	USD	3,65 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
BAYER AG-REG	EUR	3,61 %	Německo	Farmaceutický průmysl
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,54 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
CELGENE CORPORATION	USD	3,15 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ABBOTT LABORATORIES	USD	2,91 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ALLERGAN PLC	USD	2,71 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
Celkem		36,32 %		

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.