



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Červenec 2018
Ukazatele fondu k 31.7.2018



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	1 252 268 763 CZK
Hodnota PL	1,8634 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8951 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6634 CZK
Počet titulů v portfoliu	46
Volatilita (3 roky p.a.)	13,98 %
Průměrné P/E (budoucí)	16,39

Akcie

Poplatky a náklady

Vstupní poplatek	2,5 - 4 %
Výstupní poplatek	0 %
Manažerský poplatek	2,2 %
Celková nákladovost (TER)	2,33 %

Ostatní

Minimální investice	500 CZK
Oceňování	Denně

Mix

Dluhopisy

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	5,53 %	8,61 %	1,54 %	5,97 %	5,43 %	-1,71 %	45,50 %	-0,57 %	7,78 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	86,34 %	3,80 %	8,77 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %	35,83 %		

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



Regionální rozdělení

Spojené státy americké	66,50 %
Německo	7,33 %
Francie	6,10 %
Irsko	4,39 %
Spojené království (Velká Británie)	3,23 %
Belgie	2,17 %
Holandsko	2,09 %
Ostatní	2,98 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	43,58 %
Biotechnologie	22,20 %
Zdravotní potřeby	15,08 %
Zdravotní služby	9,21 %
Fondy Financial Services	2,65 %
Elektronika	2,08 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	56,96 %
Velká (10 - 50 mld.)	38,54 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,71 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,80 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	92,15 %
Peněžní prostředky	5,20 %
Fondy	2,65 %

Měnové rozdělení

USD	79,31 %
EUR	20,15 %
CZK	0,54 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	4,80 %	Francie	Farmaceutický průmysl
AMGEN INC	USD	4,31 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
GILEAD SCIENCES INC.	USD	3,84 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
PFIZER INC	USD	3,66 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
BAYER AG-REG	EUR	3,42 %	Německo	Farmaceutický průmysl
ABBVIE INC.	USD	3,40 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,18 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ABBOTT LABORATORIES	USD	3,10 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ALLERGAN PLC	USD	2,83 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
BIOGEN INC.	USD	2,79 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
Celkem		35,34 %		

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.