



**GENERALI**  
INVESTMENTS

**Květen 2019**  
Ukazatele fondu k 31.5.2019

## Generali Fond farmacie a biotechnologie



Komodity

### Základní údaje

<b>ISIN</b>	CZ0008474129
<b>Typ fondu</b>	Akciový
<b>Měna</b>	CZK
<b>Domicil</b>	Česká republika
<b>Obhospodařovatel</b>	Generali Investments CEE, IS, a.s.
<b>Portfolio manažer</b>	Martin Pecka
<b>Auditor</b>	Ernst & Young
<b>Depozitář</b>	UniCredit Bank
<b>Datum zahájení prodeje</b>	26.11.2001
<b>Bloomberg kód</b>	FFBCPIN CP
<b>Majetek ve fondu</b>	1 014 541 018 CZK
<b>Hodnota PL</b>	1,6592 CZK
<b>Nejvyšší hodnota PL za 12M</b>	1,9436 CZK
<b>Nejnižší hodnota PL za 12M</b>	1,6592 CZK
<b>Počet titulů v portfoliu</b>	46
<b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>	12,72 %
<b>Průměrné P/E (budoucí)</b>	15,14

Akcie

### Poplatky a náklady

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

### Ostatní

<b>Minimální investice</b>	500 CZK
<b>Oceňování</b>	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	-5,30 %	-8,02 %	-11,23 %	-2,73 %	-4,61 %	-0,93 %	11,51 %	-0,31 %	2,20 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	65,92 %	2,93 %	-3,00 %	8,77 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %		

[www.generali-investments.cz](http://www.generali-investments.cz)

Infolist fondu

## Regionální rozdělení

Spojené státy americké	68,54 %
Německo	6,65 %
Francie	6,31 %
Spojené království (Velká Británie)	3,49 %
Holandsko	2,76 %
Irsko	2,34 %
Belgie	2,18 %
Ostatní	3,72 %

## Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	41,54 %
Biotechnologie	21,63 %
Zdravotní potřeby	17,33 %
Zdravotní služby	9,52 %
Fondy Financial Services	3,01 %
Elektronika	2,96 %

## Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	57,44 %
Velká (10 - 50 mld.)	34,74 %
Střední (5 - 10 mld.)	4,57 %
Malá (0 - 5 mld.)	3,26 %

## Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	92,98 %
Peněžní prostředky	4,01 %
Fondy	3,01 %

## Měnové rozdělení

USD	79,04 %
EUR	19,87 %
CZK	1,09 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	4,99 %	Francie	Farmaceutický průmysl
AMGEN INC	USD	4,80 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
GILEAD SCIENCES INC.	USD	4,31 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
JOHNSON & JOHNSON	USD	4,13 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ABBOTT LABORATORIES	USD	3,86 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ABBVIE INC.	USD	3,72 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
MERCK & CO. INC.	USD	3,68 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	USD	3,26 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
PFIZER INC	USD	3,10 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	USD	3,01 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
<b>Celkem</b>		<b>38,86 %</b>		

### 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](http://www.generali-investments.cz), v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.