



GENERALI
INVESTMENTS

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Říjen 2020
Ukazatele fondu k 31.10.2020



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	1 022 550 796 CZK
Hodnota PL	1,8233 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	2,0468 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,5486 CZK
Počet titulů v portfoliu	43
Volatilita (3 roky p.a.)	18,33 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

Akcie

Poplatky a náklady

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

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	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	-6,58 %	-7,86 %	-6,24 %	-6,40 %	0,13 %	3,88 %	2,85 %	1,28 %	0,56 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	82,33 %	3,22 %	14,21 %	-3,00 %	8,77 %	-9,16 %	6,05 %		

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	70,18 %
Německo	5,69 %
Francie	5,28 %
Spojené království (Velká Británie)	4,23 %
Irsko	2,54 %
Švýcarsko	1,60 %
Belgie	1,58 %
Ostatní	2,50 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	38,78 %
Biotechnologie	23,73 %
Zdravotní potřeby	15,18 %
Zdravotní služby	7,57 %
Elektronika	4,17 %
Fondy Financial Services	3,91 %
Maloobchodní řetězce	0,26 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	63,36 %
Velká (10 - 50 mld.)	30,39 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,84 %
Malá (0 - 5 mld.)	4,41 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	89,69 %
Peněžní prostředky	6,40 %
Fondy	3,91 %

Měnové rozdělení

USD	82,65 %
EUR	16,73 %
CZK	0,62 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
ABBOTT LABORATORIES	USD	4,96 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
AMGEN INC	USD	4,95 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
JOHNSON & JOHNSON	USD	4,12 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
GILEAD SCIENCES INC.	USD	4,09 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	USD	3,91 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
MERCK & CO. INC.	USD	3,74 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ELI LILLY (KL)	USD	3,68 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	USD	3,66 %	Spojené království (Velká Británie)	Farmaceutický průmysl
SANOFI	EUR	3,58 %	Francie	Farmaceutický průmysl
ALEXIAN PHARMACEUTICALS INC.	USD	3,49 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
Celkem		40,18 %		

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.