



GENERALI FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE

SEKTOROVÉ A
TEMATICKÉ FONDY

AKCIOVÉ FONDY

VYVÁŽENÉ FONDY

DLUHOPISOVÉ
FONDY



Portfolio manažer
Martin Pecka

*Výdaje na zdravotní péči rychle rostou.
Investujte tam, kde tento trend vydělává.*

Generali Fond farmacie a biotechnologie těží z dynamického vývoje v oblasti výzkumu a vývoje nových léků, ze stárnutí populace a samozřejmě také změn životního stylu. To vše se projevuje stabilním růstem výdajů na zdravotní péči. V portfoliu fondu najdete akcie předních společností z oboru farmacie a biotechnologie. Tento sektor je vhodný pro dynamické investory, kteří vyhledávají příležitost pro vysoké zhodnocení a zároveň počítají s vyšším kolísáním investované částky. Optimální podíl fondu by v investičním portfoliu klienta neměl přesáhnout 10 %.

91,1 %

zhodnocení za posledních
10 let*

> 50 %

podíl farmaceutických
a biotechnologických
firem v portfoliu

13,96 %

průměrná roční výkonnost
za poslední 3 roky*

Co s fondem získáte

1. Podíl na nejsilnějším trendu současnosti: růstu výdajů na zdravotní péči, mj. v souvislosti s demografickými změnami, stárnutím populace a boji s civilizačními chorobami.
2. Investici do odvětví, která jsou odolná vůči krizím.
3. Rozložení portfolia mezi akcie výrobců léků, zdravotnických potřeb a biofarmaceutických společností.

Vývoj hodnoty podílového listu v procentech



Výkonnost fondu

1 rok p.a.	3 roky p.a.	5 let p.a.	8 let p.a.
2,86 %	4,45 %	2,40 %	8,76 %

*Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE k 31.12.2020

Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Hodnota investice může v průběhu doby trvání investice kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Uvedená historická výkonnost zohledňuje nákladovost fondu, ale nezohledňuje případné vstupní či výstupní poplatky. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí. Podrobné informace, včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii, naleznete ve sdělení klíčových informací pro investory v českém jazyce a/nebo ve statutu/prospektu příslušného fondu v českém jazyce, u fondu s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách společnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. www.generali-investments.cz. Informace o právech investora jsou uvedeny v českém jazyce v dokumentu Informace o Společnosti, který je k dispozici na internetových stránkách v sekci „O nás“, podsekcí „Fondy“. V listinné podobě jsou tyto dokumenty k dispozici v sídle společnosti, na jejím kontaktním místě a u smluvních partnerů společnosti. V případě fondů s domicilem v Irsku může obhospodařovatel rozhodnout o zrušení opatření přijatých za účelem nabízení.