



GENERALI
INVESTMENTS

Duben 2018
Ukazatele fondu k 30.4.2018



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	1 169 173 869 CZK
Hodnota PL	1,7157 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,8951 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6634 CZK
Počet titulů v portfoliu	47
Volatilita (3 roky p.a.)	14,10 %
Průměrné P/E (budoucí)	14,76

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

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený minimální investiční horizont

více než 8 let

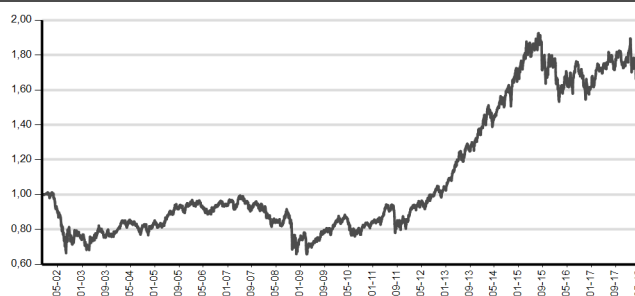
Investiční strategie

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	0,96 %	-6,51 %	-2,25 %	-2,43 %	-1,08 %	-4,19 %	43,87 %	-1,42 %	7,54 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	71,57 %	3,34 %	8,77 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %	35,83 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	66,78 %
Německo	7,55 %
Francie	5,80 %
Irsko	4,08 %
Spojené království (Velká Británie)	3,11 %
Belgie	1,99 %
Holandsko	1,97 %
Ostatní	2,59 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	44,54 %
Biotechnologie	19,84 %
Zdravotní potřeby	15,41 %
Zdravotní služby	9,35 %
Fondy Financial Services	2,48 %
Elektronika	2,25 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	57,70 %
Velká (10 - 50 mld.)	37,95 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,60 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,75 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	91,39 %
Peněžní prostředky	6,13 %
Fondy	2,48 %

Měnové rozdělení

USD	79,03 %
EUR	19,48 %
CZK	1,49 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	4,55 %	Francie	Farmaceutický průmysl
PFIZER INC	USD	4,55 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ABBVIE INC.	USD	4,15 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
GILEAD SCIENCES INC.	USD	3,71 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
AMGEN INC	USD	3,55 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
BAYER AG-REG	EUR	3,51 %	Německo	Farmaceutický průmysl
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,50 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ABBOTT LABORATORIES	USD	3,44 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
MYLAN NV	USD	2,68 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	USD	2,63 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
Celkem		36,28 %		

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-investments.cz, v listinné podobě v sídle společnosti nebo na jejím kontaktním místě a dále též u smluvních partnerů společnosti.