



GENERALI
INVESTMENTS

Září 2018

Ukazatele fondu k 30.9.2018

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	1 274 510 937 CZK
Hodnota PL	1,9306 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,9306 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6634 CZK
Počet titulů v portfoliu	46
Volatilita (3 roky p.a.)	13,01 %
Průměrné P/E (budoucí)	17,60

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	1,47 %	9,34 %	13,60 %	9,79 %	7,48 %	15,66 %	50,91 %	4,96 %	8,57 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	93,06 %	3,98 %	8,77 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %	35,83 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	67,49 %
Německo	6,59 %
Francie	6,16 %
Irsko	4,61 %
Spojené království (Velká Británie)	3,19 %
Belgie	2,26 %
Holandsko	2,16 %
Ostatní	2,82 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	42,17 %
Biotechnologie	23,07 %
Zdravotní potřeby	15,63 %
Zdravotní služby	9,53 %
Fondy Financial Services	2,74 %
Elektronika	2,14 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	64,79 %
Velká (10 - 50 mld.)	30,57 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,76 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,88 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	92,53 %
Peněžní prostředky	4,73 %
Fondy	2,74 %

Měnové rozdělení

USD	79,53 %
EUR	18,99 %
CZK	1,48 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	4,87 %	Francie	Farmaceutický průmysl
AMGEN INC	USD	4,49 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
GILEAD SCIENCES INC.	USD	3,76 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ABBVIE INC.	USD	3,45 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
PFIZER INC	USD	3,38 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,27 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ILLUMINA INC.	USD	2,96 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
BIOGEN INC.	USD	2,91 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ALLERGAN PLC	USD	2,89 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	USD	2,84 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
Celkem		34,82 %		

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.