



GENERALI
INVESTMENTS

Fond farmacie a biotechnologie

Říjen 2018
Ukazatele fondu k 31.10.2018



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	1 121 576 291 CZK
Hodnota PL	1,7860 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,9436 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6634 CZK
Počet titulů v portfoliu	44
Volatilita (3 roky p.a.)	13,09 %
Průměrné P/E (budoucí)	16,17

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

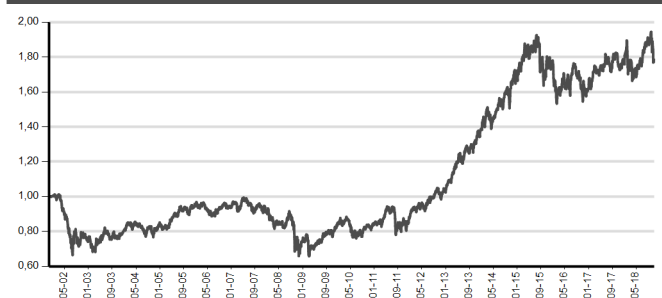
Investiční strategie

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	-7,49 %	-4,15 %	4,10 %	1,57 %	1,75 %	0,75 %	36,08 %	0,25 %	6,35 %
	Od založení	Od založení p.a.	2017	2016	2015	2014	2013		
Fond	78,60 %	3,48 %	8,77 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %	35,83 %		

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	68,01 %
Německo	7,16 %
Francie	6,72 %
Irsko	4,82 %
Spojené království (Velká Británie)	3,23 %
Belgie	2,49 %
Holandsko	2,36 %
Ostatní	3,27 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	43,86 %
Biotechnologie	23,32 %
Zdravotní potřeby	16,15 %
Zdravotní služby	9,59 %
Fondy Financial Services	2,78 %
Elektronika	2,35 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	59,69 %
Velká (10 - 50 mld.)	35,54 %
Střední (5 - 10 mld.)	1,93 %
Malá (0 - 5 mld.)	2,84 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	95,27 %
Fondy	2,78 %
Peněžní prostředky	1,94 %

Měnové rozdělení

USD	78,14 %
EUR	20,71 %
CZK	1,15 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	5,32 %	Francie	Farmaceutický průmysl
AMGEN INC	USD	4,98 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
GILEAD SCIENCES INC.	USD	3,95 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,94 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ABBVIE INC.	USD	3,38 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
SHIRE PLC ADR	USD	3,30 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ABBOTT LABORATORIES	USD	3,13 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
MERCK & CO. INC.	USD	3,06 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
BIOGEN INC.	USD	2,99 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	USD	2,98 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
Celkem		37,03 %		

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.