



GENERALI
INVESTMENTS

Duben 2019
Ukazatele fondu k 30.4.2019



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	1 068 855 607 CZK
Hodnota PL	1,7521 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,9436 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6805 CZK
Počet titulů v portfoliu	45
Volatilita (3 roky p.a.)	12,68 %
Průměrné P/E (budoucí)	14,97

Akcie

Poplatky a náklady

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

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

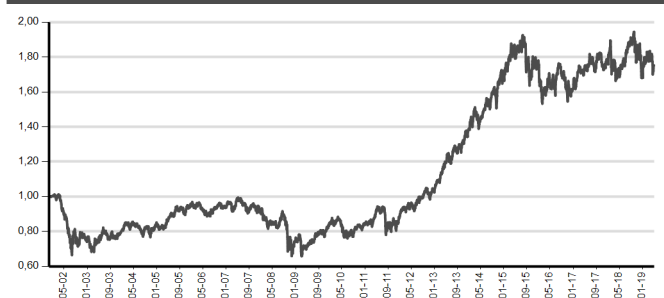
Investiční strategie

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	-2,86 %	-2,32 %	-1,90 %	2,72 %	2,12 %	6,50 %	20,73 %	2,12 %	3,84 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	75,21 %	3,27 %	-3,00 %	8,77 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	68,88 %
Německo	7,07 %
Francie	6,36 %
Spojené království (Velká Británie)	3,33 %
Holandsko	2,68 %
Belgie	2,12 %
Irsko	2,11 %
Ostatní	4,00 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	41,98 %
Biotechnologie	22,71 %
Zdravotní potřeby	16,86 %
Zdravotní služby	9,14 %
Fondy Financial Services	2,95 %
Elektronika	2,90 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	56,40 %
Velká (10 - 50 mld.)	38,14 %
Střední (5 - 10 mld.)	2,28 %
Malá (0 - 5 mld.)	3,18 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,59 %
Peněžní prostředky	3,46 %
Fondy	2,95 %

Měnové rozdělení

USD	79,54 %
EUR	19,84 %
CZK	0,61 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
SANOVI	EUR	5,05 %	Francie	Farmaceutický průmysl
AMGEN INC	USD	4,84 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
GILEAD SCIENCES INC.	USD	4,22 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
JOHNSON & JOHNSON	USD	4,16 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ABBOTT LABORATORIES	USD	3,78 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
ABBVIE INC.	USD	3,60 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
MERCK & CO. INC.	USD	3,43 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	USD	3,10 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF	USD	2,95 %	Spojené státy americké	Akciové fondy
PFIZER INC	USD	2,84 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
Celkem		37,99 %		

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.