

# GENERALI FOND FARMACIE A BIOTECHNOLOGIE



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 %.

Dosavadní výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a investice může vést k finanční ztrátě. Zdanění výnosů závisí na osobní situaci každého investora a může se v budoucnu změnit. V některých případech může být váš výnos zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů. Investice do akciových fondů představuje akciové, úrokové, kreditní, případně i finanční, ekonomické a politické riziko, dále také měnové riziko, riziko derivátů, riziko vypořádání a riziko nedostatečné likvidity. Hodnota cenných papírů vydávaných fondem, jehož syntetický ukazatel rizika je 5 anebo vyšší, se může vyznačovat značnou kolísavostí.

**114,43 %**

zhodnocení za posledních  
10 let\*

**>50 %**

podíl farmaceutických  
a biotechnologických  
firem v portfoliu

**4,88 %**

průměrná roční výkonnost za  
posledních 5 let\*

## Co s fondem získáte

1. Podíl na nejsilnějším trendu současnosti: růstu výdajů na zdravotní péči, mj. v souvislosti s demografickými změnami, stárnutím populace a bojem 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.
7,34 %	7,12 %	4,88 %	6,15 %

\*Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE k 31. 1. 2023

## Upozornění na rizika

Tento materiál je propagačním sdělením. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k uzavření smlouvy. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut/prospekt příslušného fondu a sdělení klíčových informací pro investory. V těchto dokumentech naleznete podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích a investiční strategii v českém jazyce; u fondů 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](http://www.generali-investments.cz). Informace o aspektech udržitelnosti ve smyslu nařízení (EU) 2019/2088 jsou uvedeny na téže adrese v sekci Společenská odpovědnost a v prospektu/statutu. 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. Generali Fondy jsou řízeny aktivně, bez vztahu k referenčnímu indexu. Náklady a poplatky uvedené ve statutu/prospektu a sdělení klíčových informací se používají mimo jiné na pokrytí nákladů na obhospodařování a administraci třídy fondu, včetně případných nákladů na veřejné nabízení a propagaci a snižují potenciální výnosnost investice.



**GENERALI  
INVESTMENTS**

SEKTOROVÉ  
A TEMATICKÉ FONDY

AKCIOVÉ FONDY

SMÍŠENÉ FONDY

DLUHOPISOVÉ  
FONDY