



GENERALI
INVESTMENTS

Prosinec 2019
Ukazatele fondu k 31.12.2019

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	1 156 110 191 CZK
Hodnota PL	1,9480 CZK
Nejvyšší hodnota PL za 12M	1,9666 CZK
Nejnižší hodnota PL za 12M	1,6592 CZK
Počet titulů v portfoliu	45
Volatilita (3 roky p.a.)	12,36 %
Průměrné P/E (budoucí)	–

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

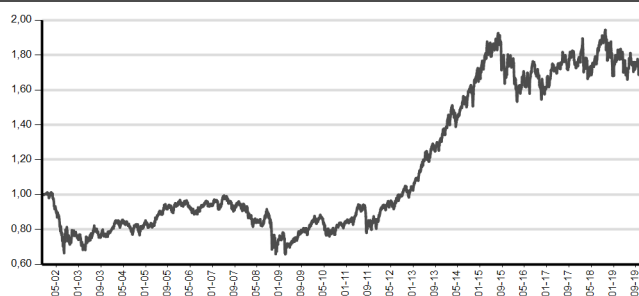
Investiční strategie

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	1,41 %	11,92 %	9,63 %	14,21 %	14,21 %	20,50 %	16,08 %	6,41 %	3,03 %
	Od založení	Od založení p.a.	2018	2017	2016	2015	2014		
Fond	94,80 %	3,75 %	-3,00 %	8,77 %	-9,16 %	6,05 %	20,72 %		

www.generali-investments.cz

Infolist fondu

Regionální rozdělení

Spojené státy americké	68,67 %
Německo	6,93 %
Francie	6,82 %
Spojené království (Velká Británie)	3,93 %
Holandsko	2,49 %
Irsko	2,45 %
Švýcarsko	1,99 %
Ostatní	3,58 %

Sektorové rozdělení

Farmaceutický průmysl	42,96 %
Biotechnologie	22,46 %
Zdravotní potřeby	15,37 %
Zdravotní služby	9,96 %
Fondy Financial Services	3,07 %
Elektronika	2,91 %
Maloobchodní řetězce	0,14 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	68,29 %
Velká (10 - 50 mld.)	25,83 %
Střední (5 - 10 mld.)	2,56 %
Malá (0 - 5 mld.)	3,31 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	93,80 %
Peněžní prostředky	3,13 %
Fondy	3,07 %

Měnové rozdělení

USD	80,10 %
EUR	17,90 %
CZK	2,00 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
AMGEN INC	USD	5,84 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
SANOVI	EUR	5,33 %	Francie	Farmaceutický průmysl
GILEAD SCIENCES INC.	USD	3,97 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ABBOTT LABORATORIES	USD	3,76 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
VERTEX PHARMACEUTICALS INC.	USD	3,67 %	Spojené státy americké	Biotechnologie
ABBVIE INC.	USD	3,66 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
MERCK & CO. INC.	USD	3,61 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
JOHNSON & JOHNSON	USD	3,47 %	Spojené státy americké	Zdravotní potřeby
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR	USD	3,34 %	Spojené království (Velká Británie)	Farmaceutický průmysl
ALLERGAN PLC	USD	3,30 %	Spojené státy americké	Farmaceutický průmysl
Celkem		39,95 %		

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.