



**GENERALI  
INVESTMENTS**

## Generali Fond farmacie a biotechnologie

**Marec 2024**

Údaje o fonde k 31.3.2024



### Základné údaje

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>ISIN</b>                           | CZ0008474129  |
| <b>Typ fondu</b>                      | Akciový   |
| <b>Mena</b>                           | CZK   |
| <b>Domicil</b>                        | Česká republika                                       |
| <b>Správca</b>                        | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
| <b>Portfólio manažer</b>              | Martin Pecka  |
| <b>Auditor</b>                        | KPMG Česká republika Audit, s.r.o                     |
| <b>Depozitár</b>                      | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.      |
| <b>Dátum začiatku predaja</b>         | 26.11.2001  |
| <b>Bloomberg kód</b>                  | FFBCPIN CP  |
| <b>Majetok vo fonde</b>               | 1 439 156 712 CZK                                     |
| <b>Hodnota PL</b>                     | 2,5685 CZK  |
| <b>Najvyššia hodnota PL za 12M</b>    | 2,5685 CZK  |
| <b>Najnižšia hodnota PL za 12M</b>    | 2,2197 CZK  |
| <b>Počet titulov v portfóliu</b>      | 45  |
| <b>Volatilita (3 roky p.a.)</b>       | 12,12 %   |
| <b>Klasifikácia fondu podľa SFDR*</b> | Článok 6  |

Doterajšia výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a investícia môže viesť k finančnej strate. Zdanenie výnosov závisí od osobnej situácie každého investora a môže sa v budúcnosti zmeniť. V niektorých prípadoch sa môže váš výnos zvýšiť či znížiť v dôsledku kolísania menových kurzov. Investícia do fondov predstavuje akciové, úrokové, kreditné, prípadne aj finančné, ekonomické a politické riziko, ďalej tiež menové riziko, riziko derivátov, riziko vyrovnaní a riziko nedostatočnej likvidity. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Reálny výnos pre klientov sa môže líšiť od nominálneho výnosu, ktorý môže byť výrazne ovplyvnený aktuálnou výškou inflácie.

\* Klasifikácia fondov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088

### Rizikový stupeň (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### Minimálny investičný horizont

viac ako 8 rokov

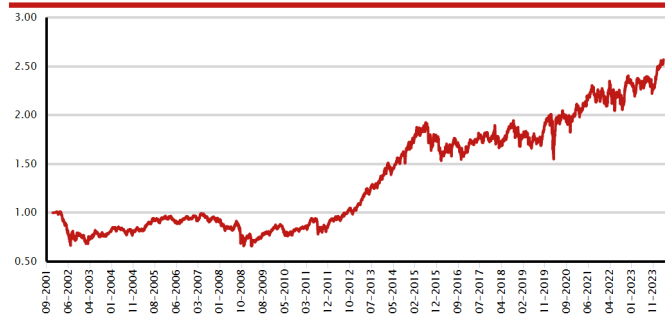
### Investičná stratégia

Fond je určený investorom, ktorí zamýšľajú uložiť svoje prostriedky dlhodobo, teda minimálne na 8 rokov. Portfólio fondu je zamerané na atraktívne odvetvia zdravotnej starostlivosti, farmácie a biotechnológie. Ide o odvetvia, ktoré ťažia z demografických zmien a starnutia populácie, čo sa prejavuje v stabilnom raste výdavkov na zdravotnú starostlivosť, ktorá prevyšuje tempo rastu HDP.



Martin Pecka  
Portfólio manažer

### Výkonnosť fondu od založenia



Zdroj a výpočty: Generali Investments CEE

### Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejnú ponuku a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

Infolist fondu

Komodity

Akcie

Mix

Dlhopisy

Nehnutelnosti

Ostatné

## Poplatky a náklady

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Vstupný poplatok    | 2,50 - 4,00 % |
| Výstupný poplatok   | 0,00 %        |
| Manažerský poplatok | 2,20 %        |
| Celková nákladovosť | 2,36 %        |

## Ostatné

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Minimálna investícia | 500 CZK |
| Oceňovanie           | Denne   |

## Výkonnosť

|      | 1 mesiac     | 3 mesiace         | 6 mesiacov | Od začiatku roka | 1 rok   | 3 roky  | 5 rokov | 3 roky p.a. | 5 rokov p.a. |
|------|--------------|-------------------|------------|------------------|---------|---------|---------|-------------|--------------|
| Fond | 2,07 %       | 6,25 %            | 10,73 %    | 6,25 %           | 11,83 % | 24,96 % | 42,41 % | 7,70 %      | 7,32 %       |
|      | Od založenia | Od založenia p.a. | 2023       | 2022             | 2021    | 2020    | 2019    |             |              |
| Fond | 156,85 %     | 4,31 %            | 3,19 %     | 3,60 %           | 12,85 % | 2,86 %  | 14,21 % |             |              |

## Najvýznamnejšia pozícia

### Regionálne rozloženie

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Spojené štáty americké              | 74,64 % |
| Francúzsko                          | 4,98 %  |
| Nemecko                             | 3,71 %  |
| Spojené kráľovstvo (Veľká Británia) | 2,32 %  |
| Belgicko                            | 1,67 %  |
| Írsko                               | 1,57 %  |
| Holandsko                           | 1,28 %  |

### Sektorové rozloženie

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Farmaceutický priemysel  | 41,87 % |
| Biotechnológia           | 21,66 % |
| Zdravotnícke potreby     | 13,71 % |
| Zdravotnícke služby      | 7,29 %  |
| Elektronika              | 3,40 %  |
| Fondy Financial Services | 3,21 %  |
| Maloobchodné reťazce     | 1,49 %  |

### Rozdelenie podľa typu aktív

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Akcie               | 89,41 % |
| Peňažné prostriedky | 7,38 %  |
| Fondy               | 3,21 %  |

### Menové rozdelenie

|     |        |
|-----|--------|
| USD | 81,30% |
| EUR | 14,60% |
| CZK | 4,10%  |

## Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)

## Tržná kapitalizácia (USD)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Veľká (50+ mld.)    | 77,57 % |
| Veľká (10-50 mld.)  | 18,96 % |
| Stredná (5-10 mld.) | 0,00 %  |
| Nízka (0 - 5 mld.)  | 3,46 %  |

| Najvýznamnejšia pozícia         | Mena | Podiel (%)     | Zem                    | Sektor                  |
|---------------------------------|------|----------------|------------------------|-------------------------|
| ELI LILLY (KL)                  | USD  | 8.17 %         | Spojené štáty americké | Farmaceutický priemysel |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC.     | USD  | 5.42 %         | Spojené štáty americké | Biotechnológia          |
| AMGEN INC                       | USD  | 4.88 %         | Spojené štáty americké | Biotechnológia          |
| ABBVIE INC.                     | USD  | 4.86 %         | Spojené štáty americké | Farmaceutický priemysel |
| MERCK & CO. INC.                | USD  | 4.15 %         | Spojené štáty americké | Farmaceutický priemysel |
| JOHNSON & JOHNSON               | USD  | 4 %            | Spojené štáty americké | Zdravotnícke potreby    |
| ABBOTT LABORATORIES             | USD  | 3.82 %         | Spojené štáty americké | Farmaceutický priemysel |
| UNITEDHEALTH GRP.               | USD  | 3.57 %         | Spojené štáty americké | Zdravotnícke služby     |
| SOURCE NASDAQ BIOTECH UCITS ETF | USD  | 3.21 %         | Spojené štáty americké | Akiové fondy            |
| GILEAD SCIENCES INC.            | USD  | 3.19 %         | Spojené štáty americké | Biotechnológia          |
| <b>Celkom</b>                   |      | <b>45.27 %</b> |                        |                         |

## Upozornenie:

Tento materiál je propagačným oznámením. Nejde o ponuku či verejnú ponuku ani o návrh na uzavretie zmluvy. Skôr, ako vykonáte akékoľvek konečné investičné rozhodnutie, prečítajte si, prosím, štatút/prospekt príslušného fondu a oznámenie kľúčových informácií pre investorov. V týchto dokumentoch nájdete podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii v slovenskom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční spoločnosť, a.s. [www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk). Informácie o aspektoch udržateľnosti v zmysle nariadenia (EÚ) 2019/2088 sú uvedené na tej istej adrese, v sekcii Spoločenská zodpovednosť a v prospekte/štatúte. Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o Spoločnosti, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach v sekcii „O nás“, podsekcii „Informačný servis“. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. Fond sa riadi aktívne, bez vzťahu k referenčnému indexu. Náklady a poplatky uvedené v štatúte/prospekte a oznámenie kľúčových informácií sa používajú okrem iného na pokrytie nákladov na obhospodarovanie a administráciu triedy fondu, vrátane prípadných nákladov na verejné ponúkanie a propagáciu a znižujú potenciálnu výnosnosť investície.

[www.generali-investments.sk](http://www.generali-investments.sk)