

ERSTE STOCK BIOTEC VT

Globální biotechnologické společnosti
především z USA

ISIN: AT0000A0XYP0

Přehled

17.05.2024

Hodnota
podílového listu**12.630,5700**Změna  -0,44% (-56,27)

Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna CZK

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 17.04.2000

Fond povolen v AT,CZ

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 15.06.

Majetek fondu 215.703.123,76 EUR

Účetní rok fondu 15.03. - 14.03.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,07%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 6 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **5 (stupnice 1-7)**

Nařízení SFDR Článek 8

od založení



Graf zobrazuje aktuální hodnotu podílového listu fondu vyhlášenou investiční společností k uvedenému pracovnímu dni. Výkonnosti v horizontu menším než 12 měsíců mají jen velmi malou vypovídací hodnotu. Minulá výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí.

Zdroj: Česká spořitelna, a. s.

 **Výhody**

Podíl na nejvýznamnějších globálních biotechnologických společnostech. Možnost vysokého růstového potenciálu. Optimální diverzifikace v rámci globálních biotechnologických firem i s malým kapitálovým vkladem.

 **Měli byste vědět**

Kurz podílového listu může značně kolísat (vysoká volatilita). Vzhledem k investicím v cizích měnách může být hodnota majetku v eurech negativně ovlivněna kolísáním měn. Ztráta z investované částky je možná. Rizika, která mohou být pro fond významná, jsou zejména: úvěrové riziko, riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy (custody), riziko derivátů a operační riziko. Úplné informace o rizicích fondu naleznete ve statutu nebo v informacích pro investory § 21 AIFMG, část II, "Risk information".

Výkonnostní cíl a investiční strategie

Fond ERSTE STOCK BIOTEC investuje do nejvýznamnějších biotechnologických společností především v USA. Akcie z tichomořské oblasti a z Evropy hrají menší roli, selektivně jsou však do fondu přidávány. Investice v cizí měně nejsou zajištěny proti euru. Tento fond je nejvhodnější v kombinaci se stávajícím portfoliem akcií a je zaměřen na dlouhodobý růst majetku.

Výkonnost k datu (30.04.2024)

| Období | YTD | 6m | 1r | 3r | 5l | 10 let | od zal. |
|---------|-------|----|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) | (% p a) |
| Výkonn. | -1,63 | - | 7,99 | -2,26 | -0,42 | 5,49 | 9,45 |

Roční výkonnost v % (30.04.2024)

| Období | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---------|-------|-------|------|-------|------|
| Výkonn. | 32,21 | 14,45 | 7,89 | -4,73 | 3,72 |

Statistická data (30.04.2024)

| | |
|----------------|-------|
| Sharpe Ratio | - |
| Volatilita v % | 16,78 |

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (30.04.2024)

| | | |
|--------|--------|--------|
| 1 rok | 117,38 | |
| | | -51,90 |
| 3 roky | 52,56 | |
| | | -22,95 |
| 5 let | 42,14 | |
| | | -9,64 |
| 10 let | 21,55 | |
| | | -4,24 |

Výše zobrazený graf ukazuje minimální a maximální výnosy fondu za celou dobu jeho existence. U údaje za 3 roky a 5 let je uvedena průměrná anualizovaná výkonnost, která je počítána pomocí geometrického průměru.

Upozornění na riziko podle rakouského zákona o investičních fondech 2011

Není-li výslovně uvedeno jinak, platí vývoj hodnoty fondu za dobu kratší než deset let automaticky od založení fondu. Zejména údaje o vývoji hodnoty fondu za dobu pod dvanáct měsíců nemají vzhledem ke krátké době trvání velkou vypovídací schopnost.

ERSTE STOCK BIOTEC může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (30.04.2024)

| ISIN | Název | Měna | % zastoupení |
|------|---------------------------|------|--------------|
| - | ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR | - | 9,49 |
| - | REGENERON PHARMAC.DL-,001 | - | 9,02 |
| - | GILEAD SCIENCES DL-,001 | - | 7,40 |
| - | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | - | 6,42 |
| - | BIOGEN INC. DL -,0005 | - | 5,59 |
| - | AMGEN INC. DL-,0001 | - | 4,90 |
| - | BIOMARIN PHAR. DL-,001 | - | 3,02 |
| - | ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 | - | 2,73 |
| - | SAREPTA THERAP. DL-,0001 | - | 2,31 |
| - | MADRIGAL PHARMAC. DL-,01 | - | 2,12 |

Struktura portfolia podle zemí (30.04.2024)

| | | |
|--|---------|-----------------------------------|
| | 83,57 % | Spojené státy Americké (USA) |
| | 9,97 % | Spojené království Velká Británie |
| | 3,00 % | Nizozemí |
| | 1,12 % | Dánsko |

Struktura portfolia podle měn (30.04.2024)

| | | |
|--|---------|-----|
| | 105,69 | USD |
| | | % |
| | -5,69 % | EUR |

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

1,03 % Kanada

Struktura portfolia podle odvětví (30.04.2024)

| | |
|---------|------------------------------|
| 82,25 % | Biotechnologie |
| 14,20 % | Léčiva |
| 2,90 % | Medicínské nástroje & služby |
| 0,65 % | Zdravotnické služby |

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů a kompletní informace k produktu jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. Informace zde uvedené mají charakter propagačního sdělení. Informace uvedené v tomto sdělení nepředstavují investiční doporučení ani investiční poradenství, neboť nezohledňují konkrétní situaci konkrétních investorů. Hodnota investičních nástrojů může stoupat i klesat, přičemž není zaručena návratnost původně investované částky. Minulá výkonnost nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Návštěvník těchto webových stránek se může nacházet mimo cílový trh investičních nástrojů zde uvedených. Váš konkrétní investiční záměr doporučujeme konzultovat s odborným poradcem, který ověří, že plánovaná investice bude přiměřená vašim znalostem a zkušenostem, že bude v souladu s vašimi potřebami, charakteristikami a cíli, majetkovými poměry či vztahem k riziku, a seznámí vás se všemi případnými riziky konkrétní investiční příležitosti.