

ERSTE STOCK BIOTEC VT

Globální biotechnologické společnosti
především z USA

ISIN: AT0000A0XYP0

Přehled

03.05.2024

Hodnota
podílového listu**12.738,8700**

Změna



0,36% (45,75)

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 233.227.566,80 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 (28.03.2024)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	4,99	-	16,87	-0,69	0,65	6,09	10,17

Roční výkonnost v % (-)

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

Statistická data (28.03.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	16,38

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.03.2024)

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.

Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.03.2024)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	REGENERON PHARMAC.DL-,001	-	9,37
-	ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	-	7,86
-	VERTEX PHARMAC. DL-,01	-	7,73
-	GILEAD SCIENCES DL-,001	-	7,50
-	BIOGEN INC. DL -,0005	-	5,13
-	AMGEN INC. DL-,0001	-	4,65
-	BIOMARIN PHAR. DL-,001	-	2,99
-	ARGENS SE SP.ADR/1 -,10	-	2,65
-	MADRIGAL PHARMAC. DL-,01	-	2,50
-	SAREPTA THERAP. DL-,0001	-	2,14

Struktura portfolia podle zemí (28.03.2024)

	85,30 %	Spojené státy Americké (USA)
	8,50 %	Spojené království Velká Británie
	2,92 %	Nizozemí
	1,09 %	Dánsko

Struktura portfolia podle měn (28.03.2024)

	103,20	USD
		%
	-3,20 %	EUR

Struktura portfolia podle odvětví (28.03.2024)

	83,63 %	Biotechnologie
	12,83 %	Léčiva

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

2,96 %	Medicínské nástroje & služby
0,59 %	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.