

## ERSTE STOCK BIOTEC VT

Globální biotechnologické společnosti  
především z USA

ISIN: AT0000673165

## Přehled

18.07.2024

Hodnota  
podílového listu**557,7300**Změna  -1,44% (-8,16)

## Základní údaje

Typ fondu Akciové fondy

Investiční společnost Erste Asset Management GmbH

Měna EUR

Typ **VT**

Začátek upisovacího období -

Založení fondu 17.04.2000

Fond povolen v AT,CZ,DE,ES,HU,RO,SK

Doba trvání Otevřený fond

Distribuce 15.06.

Majetek fondu 232.186.242,96 EUR

Účetní rok fondu 15.03. - 14.03.

Vstupní poplatek 4,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,03%

Minimální investice Dle nabídky

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 (28.06.2024)**

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	5,37	-	11,25	0,36	1,68	6,03	10,09

**Roční výkonnost v % (28.06.2024)**

Období	2019	2020	2021	2022	2023
Výkonn.	33,70	14,45	7,89	-1,76	1,59

**Statistická data (28.06.2024)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	15,18

**Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.06.2024)**

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**

Vzhledem ke krátké historii fondu nemá graf výkonnosti odpovídající význam.

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 (28.06.2024)**

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
-	REGENERON PHARMAC.DL-,001	-	9,21
-	ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	-	8,19
-	GILEAD SCIENCES DL-,001	-	7,17
-	VERTEX PHARMAC. DL-,01	-	7,11
-	BIOGEN INC. DL -,0005	-	5,51
-	AMGEN INC. DL-,0001	-	4,78
-	ARGENS SE SP.ADR/1 -,10	-	3,01
-	BIOMARIN PHAR. DL-,001	-	2,86
-	ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001	-	2,83
-	MADRIGAL PHARMAC. DL-,01	-	2,80

**Struktura portfolia podle zemí (28.06.2024)**

	85,07 %	Spojené státy Americké (USA)
	8,61 %	Spojené království Velká Británie
	3,33 %	Nizozemí
	1,01 %	Dánsko

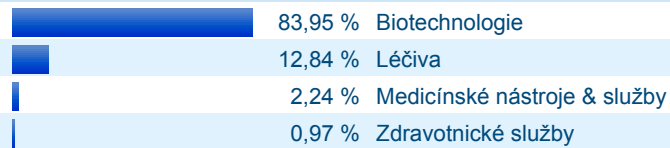
**Struktura portfolia podle měn (28.06.2024)**

	101,80	USD
		%
	-1,80 %	EUR

Přečtěte si prosím upozornění na konci tohoto dokumentu.

2/3

**Struktura portfolia podle odvětví (28.06.2024)**

	83,95 %	Biotechnologie
	12,84 %	Léčiva
	2,24 %	Medicínské nástroje & služby
	0,97 %	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.