

ERSTE STOCK BIOTEC VT

Globální biotechnologické společnosti
především z USA

ISIN: AT0000A0XYP0

Přehled

29.11.2021

Hodnota
podílového listu**13.083,6400**Změna  -0,90% (-118,59)

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 238.261.036,74 EUR

Účetní rok fondu 15.03. - 14.03.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,05%

Minimální investice Dle nabídky

Číslo účtu fondu -

Doporučený investiční horizont 8 let a déle

Zkušenost investora -

Rizikovost produktu **7 (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**

Hodnota majetku fondu může výrazně kolísat (vysoká volatilita). Investor nese riziko spojené hlavně s biotechnologickým odvětvím v USA. Vzhledem k investicím v cizích měnách, může být hodnota majetku fondu negativně ovlivněna kolísáním měnových kurzů. Možnost ztráty investované částky.

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 (29.10.2021)

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-4,25	-	-5,61	4,90	5,25	-	13,20

Roční výkonnost v % (29.10.2021)

Období	2016	2017	2018	2019	2020
Výkonn.	-18,75	4,26	-8,63	32,21	1,02

Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (29.10.2021)

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 pět 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 (29.10.2021)

ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	USD	7,85
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	7,37
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	USD	5,78
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	USD	5,38
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	5,34
US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	USD	4,81
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	USD	3,93
US0463531089	ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	USD	3,66
IE00BQPQZ61	HORIZON THERAP.PLC DL-,01	USD	3,07
US81181C1045	SEAGEN INC. DL-,001	USD	2,82

Struktura portfolia podle zemí (29.10.2021)



	89,52 %	Spojené státy Americké (USA)
	4,18 %	Spojené království Velká Británie
	2,03 %	Čína
	1,21 %	Kanada
	1,18 %	Nizozemí

Struktura portfolia podle měn (29.10.2021)

	100,39 %	USD
	-0,39 %	Ostatní

Struktura portfolia podle odvětví (29.10.2021)

	81,78 %	Biotechnologie
--	---------	----------------

	8,76 % Léčiva
	7,59 % Medicínské nástroje & služby
	1,87 % Zdravotnické služby

Upozornění

Úplné názvy otevřených podílových fondů jsou uvedeny ve statutech (prospektech) fondů. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování obhospodařovatel upozorňuje, že současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do podílových listů v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut (prospekt) nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Případné využití těchto stránek/informací při investování musí být konzultováno s poradci České spořitelny. Pokud je zmiňován jakýkoliv výnos, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích, že jakákoli investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty a změny směnných kurzů a že návratnost původně investovaných prostředků ani výše případného zisku není v žádném případě zaručena.