

## ERSTE STOCK BIOTEC VT

Globální biotechnologické společnosti  
především z USA

ISIN: AT0000A0XYP0

## Přehled

30.05.2023

Hodnota  
podílového listu**11.824,2300**

Změna



0,62% (72,37)

## 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 232.134.474,89 EUR

Účetní rok fondu 15.03. - 14.03.

Vstupní poplatek 3,00%

Správcovský poplatek 1,80%

Celková nákladovost fondu 2,06%

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 nejhodnější v kombinaci se stávajícím portfoliem akcií a je zaměřen na dlouhodobý růst majetku.

Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu nebo v klíčových informacích pro investora KID v části "Investiční strategie"). Složení a výkonnost fondu se může krátkodobě, dlouhodobě výrazně nebo zcela odchýlit od srovnávacího indexu (benchmark) v pozitivním nebo negativním směru. Rozhodovací pravomoc investiční společnosti není omezena.

Další informace o udržitelném zaměření fondu ERSTE STOCK BIOTEC a také o informacích v souladu s nařízením o zveřejňování (nařízení (EU) 2019/2088) a nařízením o taxonomii (nařízení (EU) 2020/852) naleznete v aktuálním statutu, oddíl 12 a příloha „Zásady udržitelnosti“. Při rozhodování o investování do ERSTE STOCK BIOTEC je třeba vzít v úvahu všechny charakteristiky a cíle ERSTE STOCK BIOTEC, jak jsou popsány v dokumentech fondu.

**Výkonnost k datu (28.04.2023)**

Období	YTD	6m	1r	3r	5l	10 let	od zal.
			(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)	(% p a)
Výkonn.	-5,57	-	0,32	-7,74	0,92	7,52	9,60

**Roční výkonnost v % (28.04.2023)**

Období	2018	2019	2020	2021	2022
Výkonn.	-7,53	32,21	14,45	7,89	-4,73

**Statistická data (28.04.2023)**

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	14,75

**Minimální a maximální výkonnosti v % p.a. (28.04.2023)**

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.

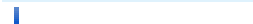
ERSTE STOCK BIOTEC může na základě složení portfolia vykazovat zvýšenou volatilitu, tzn. že podílové hodnoty mohou být i během krátkých období vystaveny velkým výkyvům nahoru a dolů.

**Nejvýznamnější pozice v portfoliu (28.04.2023)**


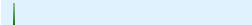
ISIN	Název	Měna	% zastoupení
US92532F1003	VERTEX PHARMAC. DL-,01	USD	8,57
US3755581036	GILEAD SCIENCES DL-,001	USD	8,15
US75886F1075	REGENERON PHARMAC.DL-,001	USD	7,22
US0311621009	AMGEN INC. DL-,0001	USD	6,89
US09062X1037	BIOGEN INC. DL -,0005	USD	5,88
US0463531089	ASTRAZENECA DL-,25 SP.ADR	USD	4,72
IE00BQPQVZ61	HORIZON THERAP.PLC DL-,01	USD	4,72
US81181C1045	SEAGEN INC. DL-,001	USD	3,96

US60770K1079	MODERNA INC. DL-,0001	USD	2,94
US4523271090	ILLUMINA INC. DL-,01	USD	2,58


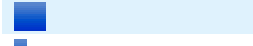
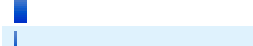
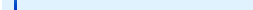
**Struktura portfolia podle zemí (28.04.2023)**

	88,08 %	Spojené státy Americké (USA)
	4,98 %	Spojené království Velká Británie
	1,74 %	Čína
	1,70 %	Nizozemí
	1,41 %	Francie

**Struktura portfolia podle měn (28.04.2023)**

	99,74 %	USD
	0,26 %	Ostatní

**Struktura portfolia podle odvětví (28.04.2023)**

	83,95 %	Biotechnologie
	10,88 %	Léčiva
	4,46 %	Medicínské nástroje & služby
	0,70 %	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 poradcí 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.