

ERSTE STOCK BIOTEC VT

Globální biotechnologické společnosti
především z USA

ISIN: AT0000A0XYP0

Přehled

16.07.2024

Hodnota
podílového listu

14.129,0100

Změna



0,25% (35,03)

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	232.186.242,96 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
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.	6,56	-	17,34	-0,31	1,31	5,04	10,08

Roční výkonnost v % (28.06.2024)

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

Statistická data (28.06.2024)

Sharpe Ratio	-
Volatilita v %	16,66

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.