

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.

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, příloha „Zásady udržitelnosti“, 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.

Fond - klíčová data

Den prvního vydání	17.04.2000						
Účetní rok fondu	15.03. do 14.03.						
Datum výplaty dividendy	15.06.						
Vstupní poplatek max.	4,00%						
Poplatek za zpětný odkup	0,00%						
Správcovský poplatek max. z	1,80% p.a.						
Výkonnostní poplatek	-						
Nařízení SFDR	Článek 8						
Rizikový profil podle KID ³	1	2	3	4	5	6	7
Doporučený investiční horizont	minimálně 6 roky						
Depozitář	Erste Group Bank AG						
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH						
Kontakt	contact@erste-am.com						

Cena podílové listu

Typ podílového listu	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	AT0000746748	EUR	429,5400
Kapitalizační třída (T)	AT0000746755	EUR	429,5200
Kapitalizační třída (VT)	AT0000673165	EUR	469,9200

**Roční výkonnost
(anualizovaná) ¹**

	Od založení fondu	Výkonnost od začátku roku (absolutní)	1 rok	3 roky	5 let	10 let
	7,26%	-8,80%	-9,22%	-1,86%	1,13%	11,35%
	8,86%	-12,27%	-9,47%	7,10%	5,44%	14,27%

 Fond/Tranše

 Benchmark

Roční výkonnost ¹

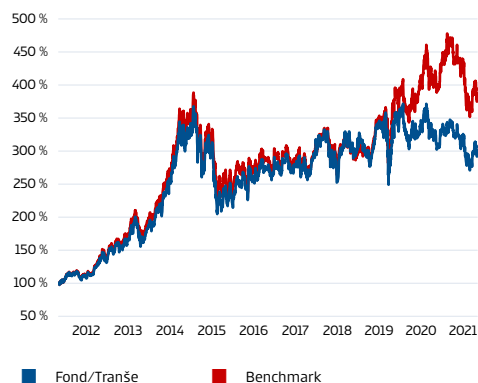
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
 Výkonnost	27,02%	54,24%	52,73%	23,91%	-18,70%	10,14%	-9,45%	33,70%	-1,95%	-3,46%
 Výkonnost	30,05%	59,17%	54,53%	24,37%	-19,11%	6,62%	-7,53%	30,95%	14,45%	7,89%

 Fond/Tranše

 Benchmark

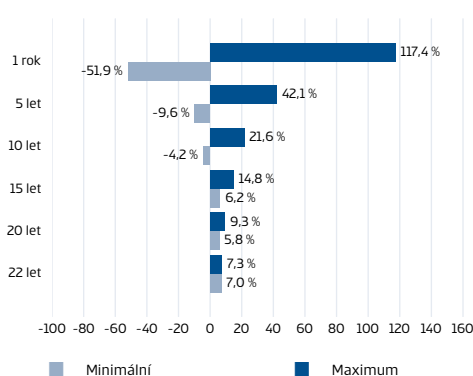
Níže uvedený graf ukazuje výkonnost fondu v EUR se zohledněním všech nákladů a poplatků s výjimkou vstupních a výstupních poplatků. Vezměte prosím na vědomí, že výkonnost může růst nebo klesat kvůli kolísání měn.

Výkonnost 1



Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 30.04.2012 a 29.04.2022

Min/Max roční výkonnost bez referenční hodnoty 1

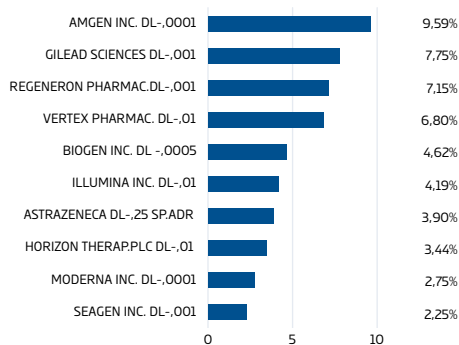


1 Výkonnost je počítána v souladu s metodou Rakouské kontrolní banky OeKB. Poplatek za správu fondu je již ve výpočtu zahrnut. Jednorázový vstupní stejně tak individuální transakční náklady nebo ostatní náklady, které snižují výkonnost (např. poplatky za vedení účtu, poplatky depozitářů), nebyly v zobrazovaných výpočtech zohledněny. Historická výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

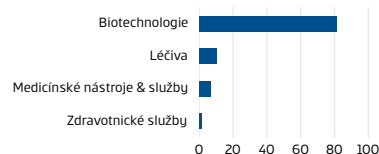
2 Dle specifikace statusu fondu 3 Klíčové informace pro investory (KID)

Struktura investic

Akcie - top 10 pozic



Akcie - podsektory



Výhody pro investora

- ✓ Podíl na nejvýznamnějších globálních biotechnologických společnostech.
- ✓ Možnost vysokého růstového potenciálu.
- ✓ Optimální diverzifikace v rámci globálních biotechnologických firem i s malým kapitálovým vkladem.

Riziko spojené s investicí

- ⚠ 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".

Statistické ukazatele podle OeKB (3 roky)

Sharpeuv pomer	-
Volatilita (v %)	17,61%
Maximální historická ztráta	-20,14%
Podíl pozitivních měsíců	44,44%

**Upozornění na riziko podle
rakouského zákona o
investičních fondech (2011)**

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.

Jedná se o reklamní sdělení. Není-li uvedeno jinak, jsou zdrojem informací společnosti Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačními jazyky jsou němčina a angličtina. Prospekt (stejně jako jeho případné změny) byl v souladu s ustanoveními rakouského zákona o investičních fondech InvFG z roku 2011 v platném znění zveřejněn v úředním věstníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Prospekt a Klíčové informace pro investora/KID jsou zájemcům zdarma k dispozici na internetové stránce www.erste-am.com, v sídle správce fondu a v sídle banky vykonávající funkci depozitáře. Přesné datum posledního zveřejnění prospektu, jazyky, ve kterých jsou Klíčové informace pro investora k dispozici, stejně tak jako další možná místa pro odběr dokumentů jsou uvedeny na internetových stránkách www.erste-am.com. Tento text slouží jako dodatečná informace pro investory a je založen na aktuálních vědomostech osob pověřených přípravou textu v době redakční uzávěrky. Naše analýzy a závěry jsou obecnější povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů, zejména co se týče výnosů, daňové situace nebo ochoty přijímat rizika. Z vývoje hodnoty v minulosti nelze spolehlivě vyvozovat žádné závěry ohledně budoucího vývoje hodnoty podílového fondu. Pokud byla v těchto podkladech oznámena umístění portfolia fondu, zakládají se na stavu vývoje trhu v době redakční uzávěrky. V rámci aktivního managementu se mohou umístění portfolií kdykoliv změnit.