

Retailtranche: EUR R01

ERSTE STOCK BIOTEC

Akciové
fondy

Globální biotechnologické společnosti především z USA

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. Do investičního procesu jsou integrovány ekologické a sociální faktory, jakož i faktory řízení společnosti.

Upozorňujeme, že investování do cenných papírů s sebou kromě popsaných investičních příležitostí nese také rizika.

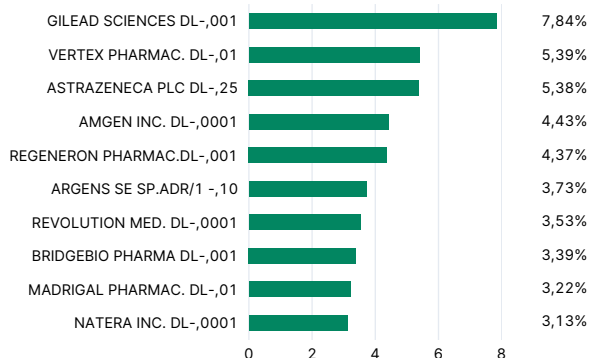
Fond uplatňuje aktivní investiční politiku. Aktiva jsou vybírána na základě vlastního rozhodování investiční společnosti. Fond přihlíží k referenční hodnotě (z licenčních důvodů je konkrétní název použitých srovnávacích indexů uveden ve statutu (část 12.) nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací). 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.

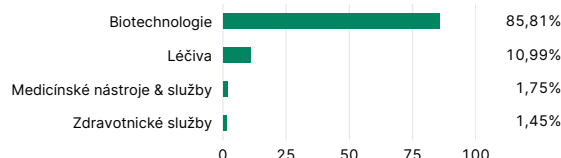


Struktura investic

Akcie - top 10 pozic

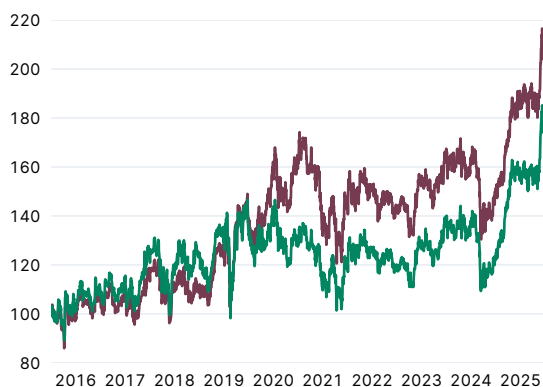


Akcie - podsektory



Minulá výkonnost není zárukou, ani spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Výkonnost



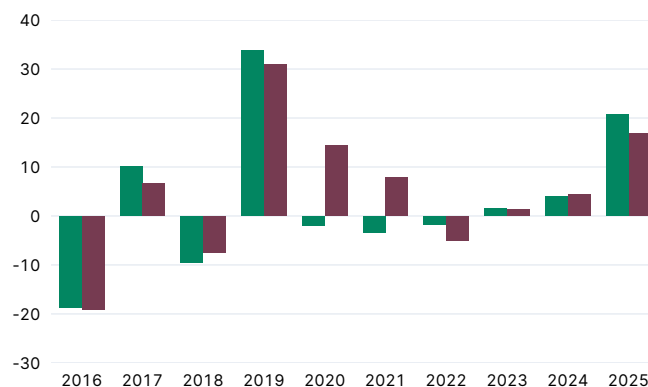
Fond/Tranše Benchmark

Vyrovnané výpočtové hodnoty (základ 100) mezi 01.08.2016 a 31.07.2026

YTD	1 rok	3 roky	5 let	10 let	Od založení
9,5%	39,3%	13,1% p.a.	6,1% p.a.	5,7% p.a.	7,7% p.a.
11,9%	35,9%	12,6% p.a.	4,9% p.a.	7,5% p.a.	9,0% p.a.

Fond/Tranše Benchmark

Roční výkonnost



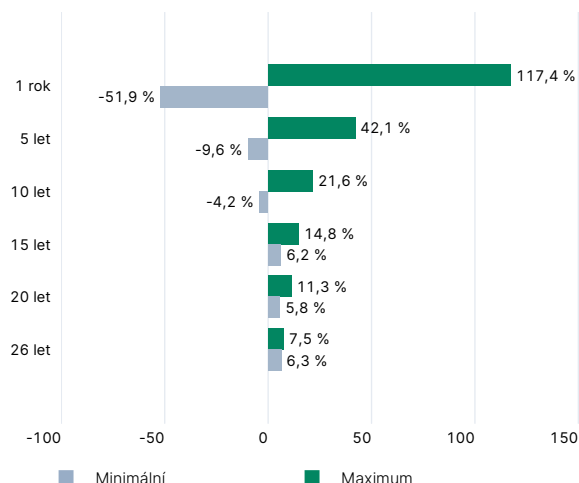
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-18,7%	10,1%	-9,4%	33,7%	-1,9%	-3,5%	-1,8%	1,6%	3,9%	20,7%
-19,1%	6,6%	-7,5%	31,0%	14,5%	7,9%	-5,0%	1,2%	4,4%	16,9%

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.

Statistická data (3 roky)

Volatilita	18,38%
Maximální historická ztráta	-16,60%
Podíl pozitivních měsíců	52,78%

Min./Max. roční výkonnosti V % p.a. bez referenční hodnoty



Rizikovost produktu dle PRIIPs KID¹

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Doporučený investiční horizont

<	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	>
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

¹ Sdělení klíčových informací

Distribuční výnos z předchozích 5 let za ISIN AT0000746748

Účetní rok	První den obchodování bez nároku na dividendu	Měna	Výplata	Daně z kapitálových výnosů	Dividendový výnos
2025/2026	11.06.2026	EUR	0,00	0,00	0,00
2024/2025	12.06.2025	EUR	1,96	1,96	0,41
2023/2024	13.06.2024	EUR	1,09	1,09	0,23
2022/2023	13.06.2023	EUR	0,00	0,00	0,00
2021/2022	13.06.2022	EUR	0,48	0,48	0,10

Cena podílové listu

Typ podílového listu	Frekvence výplaty dividend	ISIN	Měna	Hodnota podílového listu
Dividendová třída (A)	-	AT0000746748	EUR	641,0600
Kapitalizační třída (T)	-	AT0000746755	EUR	641,0600
Kapitalizační třída (VT)	-	AT0000673165	EUR	706,8700

Fond - klíčová data


Hodnota fondového kapitálu fondu	EUR 280,81 mil.
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 ²	1,80% p.a.
Výkonnostní poplatek	-
Hodnota podílového listu	denní
Den nákupu / prodeje (dny podání příkazu)	denní
Depozitář	Erste Group Bank AG
Investiční společnost	Erste Asset Management GmbH
Kontakt	contact@erste-am.com

2 Dle specifikace hlavní třídy fondu

Udržitelnost



Klasifikace udržitelnosti dle SFDR

Ano, dle čl.8

Zohlednění hosp. činností dle EU Taxonomie

Ne

Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů (PAI)

Ano

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".

Tento dokument je reklamním sdělením. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, aktuální statut a KID fondu. Pokud není uvedeno jinak, za informace je odpovědná investiční společnost Erste Asset Management GmbH („Erste AM“).

Můžete s námi komunikovat v následujících jazycích: čeština, němčina a angličtina. Statut (Prospekt) standardního fondu (včetně případných změn) je v souladu s ustanoveními rakouského zákona InvFG 2011 v aktuálním znění.

Informace pro investory alternativních investičních fondů jsou předkládány v souladu § 21 rakouského zákona AIFMG a v souladu se zákonem InvFG 2011.

Statut fondu, Informace pro investory podle § 21 AIFMG a Sdělení klíčových informací jsou k nahlédnutí v aktuálním znění na internetových stránkách www.erste-am.com v sekci „Mandatory publications“ nebo je lze získat v aktuálním znění bezplatně v sídle správcovské společnosti a v sídle depozitářské banky.

Přesné datum posledního zveřejnění statutu fondu, jazyky, ve kterých je sdělení klíčových informací pro investory k dispozici, a další místa, kde lze dokumenty získat, jsou k dispozici na internetových stránkách www.erste-am.at.

Souhrn práv investorů je k dispozici v němčině a angličtině na internetových stránkách www.erste-am.com/investor-rights a také v sídle správcovské společnosti.

Správcovská společnost může rozhodnout o zrušení opatření, která přijala pro distribuci podílových listů v zahraničí, s přihlédnutím k regulačním požadavkům.

Podrobné informace o rizicích potenciálně spojených s investicí naleznete ve statutu fondu nebo v Informacích pro investory dle § 21 AIFMG příslušného fondu.

Pokud je měnou fondu jiná měna než domácí měna investora, mohou mít změny příslušného směnného kurzu pozitivní nebo negativní dopad na hodnotu jeho investice a výši nákladů vynaložených ve fondu – přepočteno na jeho domácí měnu.

Naše analýzy a závěry jsou obecné povahy a nezohledňují individuální potřeby investorů z hlediska příjmů, zdanění a ochoty riskovat.

Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti fondu.

Vlastník informačního listu a vydavatel: Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika, Budějovická 1518/13a, 140 00 Praha 4, erste-am@erste-am.cz / www.erste-am.cz

Autor: Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň contact@erste-am.com / www.erste-am.at / Místo vydání a publikace: Vídeň