

ERSTE Stock Biotec R01 VTA (AT0000673165)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000673165

Rücknahmepreis: 486,93 EUR

Stand: 26.04.2024

Auflagedatum	23.09.02
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	211.18 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Biotechnologie
Fondsmanager	Harald Kober, Tamas

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM
Am Belvedere I
1100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-2,18%	-2,26%	-0,33%
Performance nach max. AGA	-5,94%	-3,53%	-1,11%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,37	-0,29	-0,17
Volatilität	+16,50%	+21,08%	+24,74%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE STOCK BIOTEC investiert vor allem in Unternehmen der entwickelten Märkte aus dem Bereich Biotechnologie. Der Investmentprozess des Fonds basiert auf fundamentaler Unternehmensanalyse. Der Großteil der Unternehmen in diesem Bereich ist in den USA zu finden. Das führt dazu, dass Aktien aus dem pazifischen Raum und aus Europa im Fonds eher eine untergeordnete Rolle spielen.

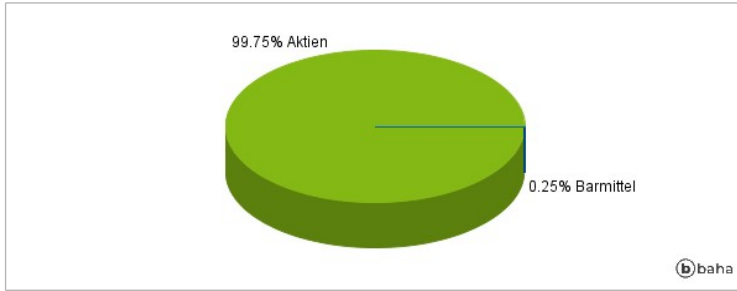
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Biotechnologiebranche in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsenkapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsenkapitalisierung bzw. Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden.

Kommentar:

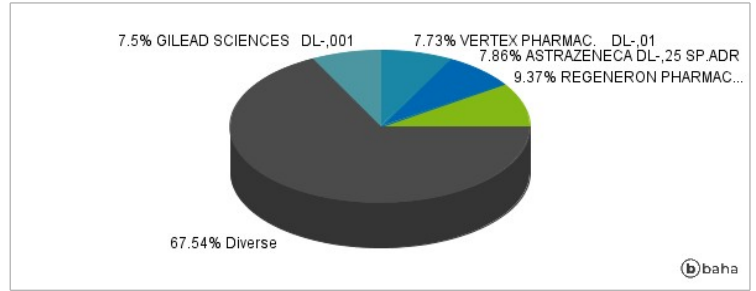
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

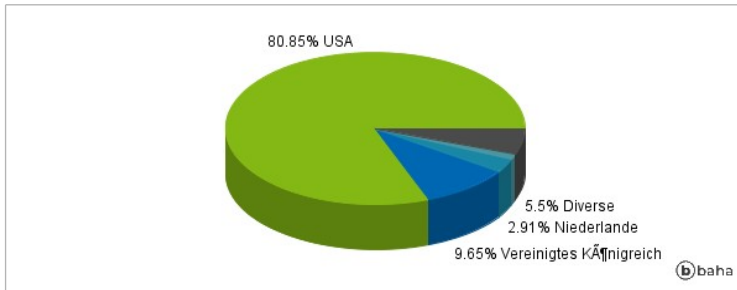
Anlagearten



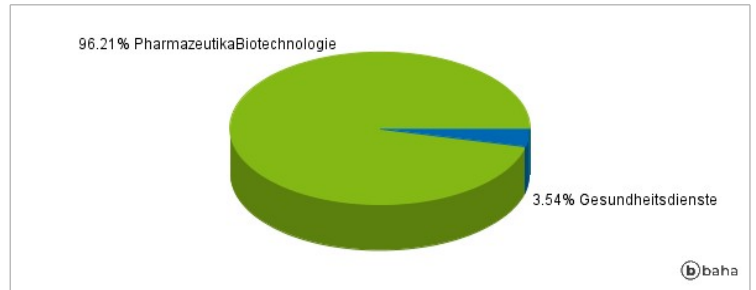
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 29.04.2024 12:02