

**ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) / AT0000746748 / 676337 / Erste AM**

|                                       |               |                  |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 23.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 615,94 EUR                            | weltweit      | e Biotechnologie | ausschüttend            | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +20,73% |
| 2024 | +3,94%  |
| 2023 | +1,59%  |
| 2022 | -1,76%  |
| 2021 | -3,46%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                           |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 2,00%    | Mindestveranlagung                                            | EUR 1.500,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,80%    | Sparplan                                                      | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branche Biotechnologie       | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW                                                  | Ja           |
| Ursprungsland              | Österreich                   | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                             | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (24.04.2026) | 2,04%    | Umschichtgebühr                                               | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.06.2026) EUR 267,98 Mio. | Transaktionskosten                | 0,02%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                      |              |
| Auflagedatum               | 17.04.2000                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | Erste AM                                                      |              |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 12.06.2025                        | 1.96 EUR | Am Belvedere 1, 1100, Wien                                    |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 15.03.                       | 13.06.2024                        | 1.09 EUR | Österreich                                                    |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 13.06.2022                        | 0.48 EUR | <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |              |
| Fondsmanager               | Harald Kober, Tamas Menyhart | 11.06.2021                        | 6.18 EUR |                                                               |              |
| Thema                      | Biotechnologie               | 10.06.2020                        | 3.07 EUR |                                                               |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +5,51% | +4,36% | +5,26% | +42,46% | +26,54% | +35,82% | +27,93% | +579,29%    |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +42,46% | +12,51% | +10,73% | +5,05%  | +7,59%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +36,98% | +10,31% | +9,31%  | +4,23%  | +7,42%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,39   | 0,32   | 0,43   | 2,09    | 0,49    | 0,44    | 0,13    | 0,22        |
| Volatilität                    | 29,16% | 20,93% | 21,34% | 19,22%  | 20,74%  | 19,30%  | 20,80%  | 24,09%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,41% | -3,41% | -3,41%  | -7,46%  | -7,46%  | -10,94% | -26,79%     |
| Bester Monat                   | -      | +4,97% | +4,97% | +11,93% | +11,93% | +13,02% | +13,02% | +22,19%     |
| Maximaler Verlust              | -5,85% | -7,46% | -7,46% | -7,79%  | -24,13% | -24,13% | -25,98% | -64,45%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 (A) / AT0000746748 / 676337 / Erste AM

### Investmentstrategie

Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. 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.

### Fondsspezifische Informationen

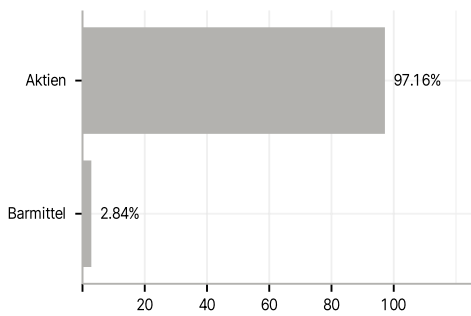
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

### Investmentziel

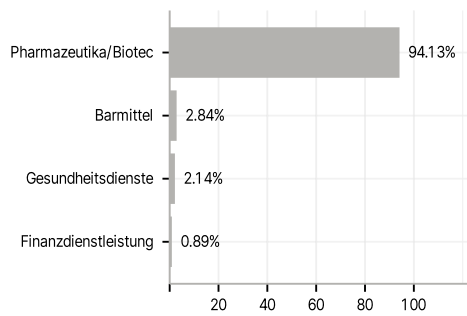
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

### Veranlagungsstruktur

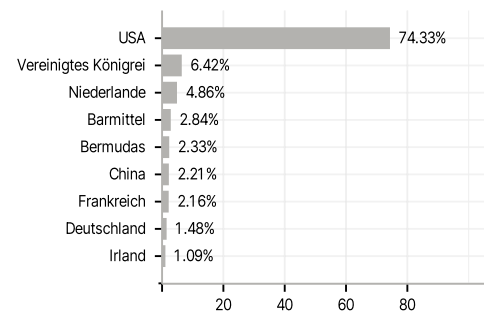
#### Anlagearten



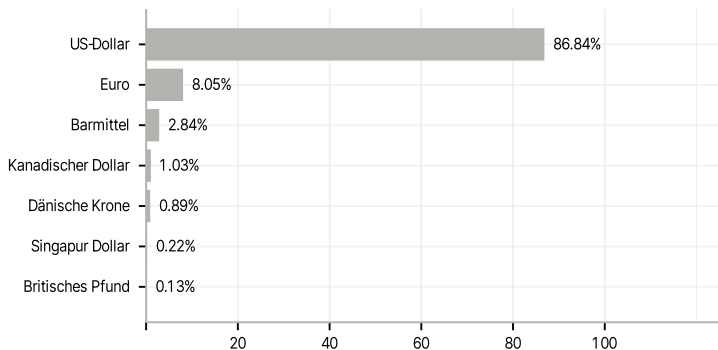
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

