

# ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) (AT0000A18XC5)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A18XC5

Rücknahmepreis: 223852,55 HUF

Stand: 22.11.2024

|  |                     |
|--|---------------------|
| Auflagedatum   | 17.07.14            |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%               |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                     |
| Fondsvolumen   | 90,869.81 Mio.      |
| Ertragstyp   | vollthesaurierend   |
| Letzte Ausschüttung  | keine               |
| Anlageregion   | USA                 |
| Fondstyp   | Biotechnologie      |
| Fondsmanager   | Harald Kober, Tamas |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                     |
| Erste AM   |                     |
| Am Belvedere I   |                     |
| 1100 Wien  |                     |
| Österreich   |                     |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>        |                     |



| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +29,67%   | +5,49%         | +5,25%         |
| Performance nach max. AGA |  | +24,68%   | +4,12%         | +4,43%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,46      | 0,10           | 0,09           |
| Volatilität               |  | +18,32%   | +24,23%        | +26,14%        |

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

## Fondsstrategie

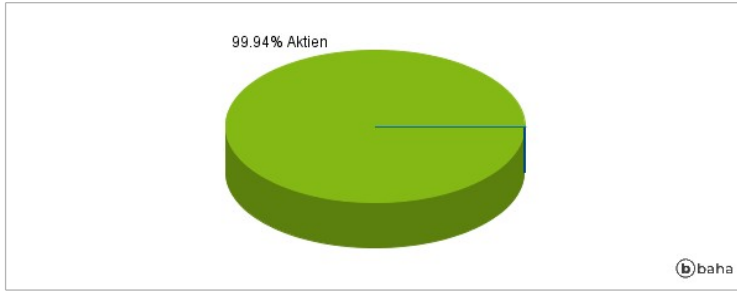
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, 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:

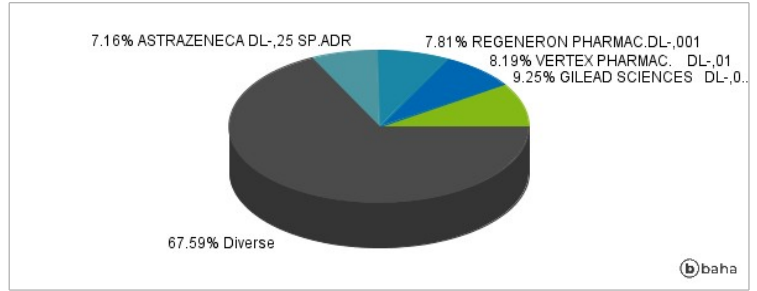
## Fondsspezifische Information

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

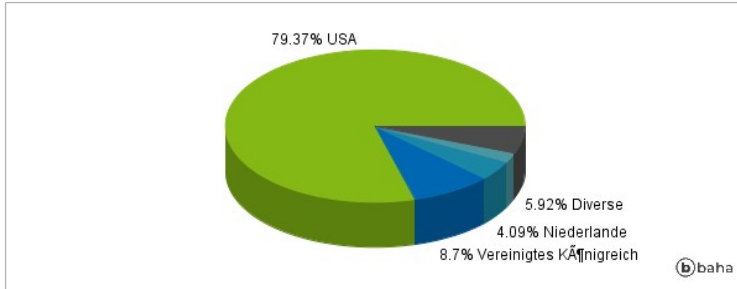
### Anlagearten



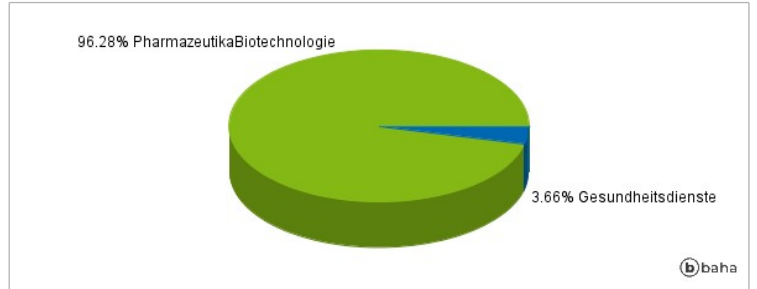
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 22.11.2024 17:05