

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) / AT0000A18XC5 / A117XP / Erste AM

Aktuell 05.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
247599,28 HUF	weltweit	e Biotechnologie	vollthesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,50%
2023	-2,85%
2022	+6,03%
2021	-1,86%
2020	+8,06%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
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 (14.10.2025)	2,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 250,37 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.07.2014			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	15.03.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Harald Kober, Tamas Menyhart				
Thema	Biotechnologie				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,42%	+28,18%	+12,87%	+5,95%	+36,00%	+10,89%	+31,45%	+173,03%
Performance p.a.	-	-	-	+5,95%	+16,59%	+3,50%	+5,62%	+9,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,88%	+14,35%	+2,16%	+4,80%	+8,84%
Sharpe Ratio	5,39	3,52	0,53	0,17	0,71	0,07	0,15	0,28
Volatilität	20,62%	17,61%	22,67%	22,54%	20,46%	20,54%	23,21%	25,92%
Schlechtester Monat	-	-1,92%	-7,05%	-7,05%	-7,05%	-9,61%	-13,77%	-26,53%
Bester Monat	-	+11,08%	+11,08%	+11,08%	+14,40%	+14,40%	+14,40%	+16,36%
Maximaler Verlust	-3,38%	-4,34%	-22,71%	-22,79%	-24,73%	-24,73%	-26,77%	-44,11%

Vertriebszulassung
Österreich;

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

ERSTE STOCK BIOTEC HUF R01 (VTA) / AT0000A18XC5 / A117XP / 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

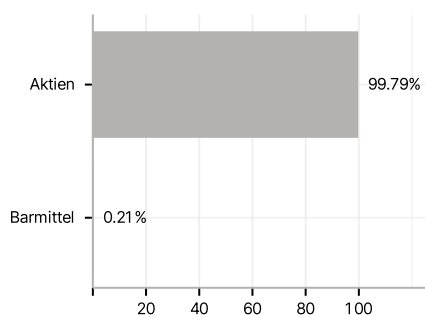
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

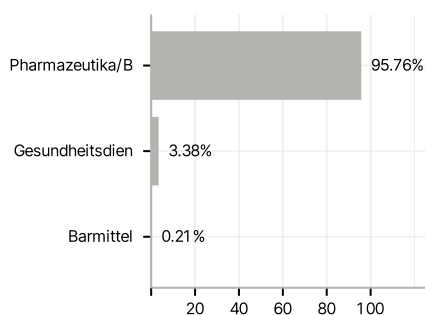
Der ERSTE STOCK BIOTEC ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

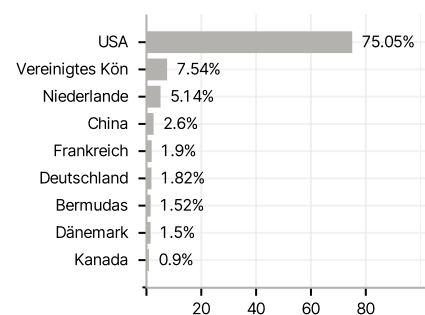
Anlagearten



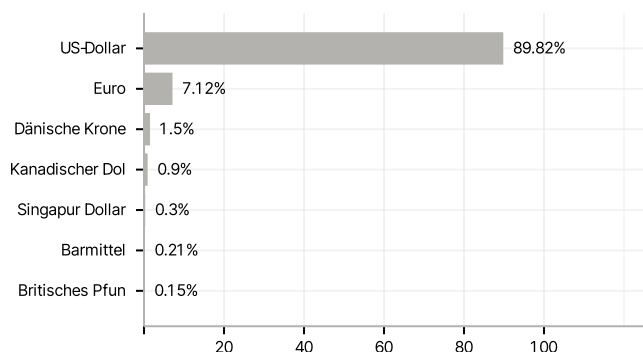
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

