

# ERSTE STOCK BIOTEC EUR R01 VT

## Fondsbenchmark

Not Benchmarked

## Anlageziel

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. Eine Absicherung von Fremdwährungsrisiken ist grundsätzlich nicht vorgesehen, jedoch möglich.

## Risikokennzahlen

Beta	1,01	Volatilität 1 J.	24,29
Tracking Error	9,69	Volatilität 3 J.	23,74
Sharpe Ratio	0,32	Volatilität 5 J.	27,84
MaxDrawdown	-23,48	Volatilität 10 J.	24,18

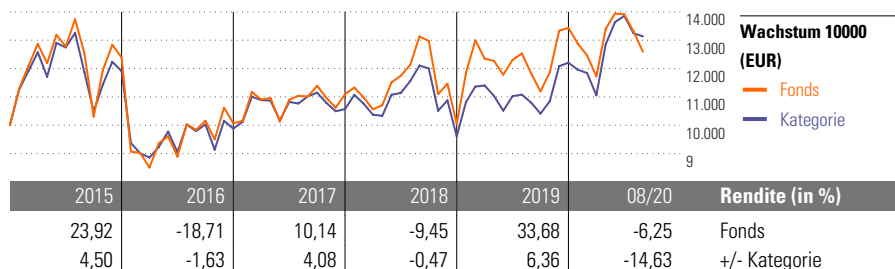
Berechnungsgrundlage NASDAQ Biotechnology TR USD (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Biotechnologie



## Rollierende Renditen (%)

(24 Sep 2020)

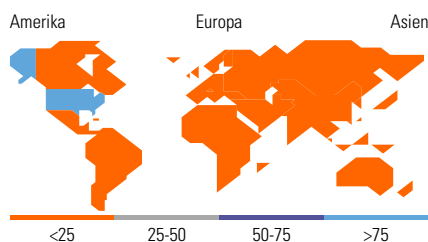
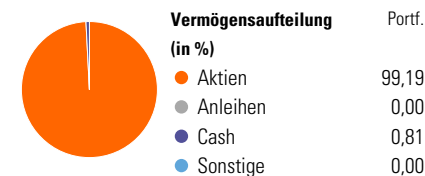
Lfd. Jahr	Fonds	+/-Kat
1 Jahr	6,72	-16,50
3 Jahre p.a.	3,85	-4,71
5 Jahre p.a.	1,12	-2,90
10 Jahre p.a.	16,88	0,17
Seit Auflage p.a.	8,31	1,53

## Rendite kumul. (%)

(24 Sep 2020)

Zeitraum	Fonds	+/-Kat
3 Jahre	12,00	-15,95
5 Jahre	5,70	-16,04
10 Jahre	375,87	6,73
Seit Auflage	411,13	-

## Portfolio 31 Jul 2020



## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Amgen Inc	+	8,40
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	7,15
Gilead Sciences Inc	+	6,90
Illumina Inc	+	4,76
Sarepta Therapeutics Inc	+	4,62
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	4,46
Biomarin Pharmaceutical Inc	+	4,33
Biogen Inc	+	3,54
Seattle Genetics Inc	+	3,17
Alnylam Pharmaceuticals Inc	+	2,86
Positionen Aktien Gesamt		83
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,21

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>0,00</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>0,00</b>
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>100,00</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	100,00
Versorger	-

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>94,36</b>
USA	94,06
Kanada	0,30
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>4,29</b>
Vereinigtes Königreich	0,98
Eurozone	2,85
Europa - ex Euro	0,46
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>1,35</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	1,35

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Währung	EUR	Einmalanlage	1.000,00 EUR
Aufgagedatum	17 Apr 2000	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Verwaltungsgebühr p.a. (max)	1,80%
NAV (24 Sep 2020)	473,11 EUR	ISIN	AT0000746755	Ausgabeaufschlag (max.)	4,00%
Fondsvolumen (Mio.)	240,53 EUR	WKN	676338	Ausgabeaufschlag ING-DiBa	2,00%
Annahmezeit	12:30 Uhr	Geschäftsjahresende	31. Mrz	Rabatt ING-DiBa	50,00%
Schlussstag	T+1	Laufende Kosten (20 Feb 2020)	2,13%	Ansparplanfähig	ja
				Mtl. Mindest-Ansparbetrag	30,00 EUR
				Fremde Spesen	-%
				Bestandsprovision für ING-DiBa	0,54%

Bei der vorliegenden Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des § 49 Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Sie ist kein Angebot, einen Vertrag über eine Wertpapierdienstleistung oder Nebendienstleistung zu schließen und keine Aufforderung, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages abzugeben. Sie dient lediglich der Information unserer Kunden über die von uns, der ING, angebotenen Produkte. Den aktuellen Prospekt des Fonds sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KAG, den Zahlstellen sowie unter [www.ing.at/fondsuche](http://www.ing.at/fondsuche) kostenlos erhältlich. Die dargestellten Wertentwicklungen beziehen sich auf die Vergangenheit und lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf zukünftige Entwicklungen zu. Die Angaben zur Wertentwicklung beruhen auf der Bruttowertentwicklung, Charts und Kennzahlen basieren auf Nettokursen ohne Berücksichtigung von individuellen Spesen und etwaiger Steuern, diese können die Performance reduzieren. Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse Schlusskurse des vorhergehenden Handelstages. Das Morningstar Rating™ sollte nicht als alleiniges Kauf- oder Verkaufskriterium herangezogen werden. Jede Anlage in Wertpapiere birgt Risiken. Anlagewert und Ertrag einer Anlage können schwanken, unter Umständen ist daher auch ein Totalverlust möglich. Wir, die ING, betreiben ausschließlich beratungsfreies Wertpapiergeschäft gemäß § 57 (1) Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018). Wir stellen lediglich Informationen über die von uns angebotenen Wertpapiere zur Verfügung, es handelt sich dabei um keine Empfehlung oder Beratung des Kunden. Ihre Aufträge werden von uns lediglich im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausgeführt. Bei jedem Wertpapierauftrag, den Sie erteilen, wird überprüft, ob Sie in der jeweiligen Produktgruppe über Kenntnisse und Erfahrung verfügen. Sollten Sie bei einem Auftrag in Produktgruppen über keine ausreichenden Kenntnisse und Erfahrung verfügen, werden Sie vor der endgültigen Auftragserteilung durch einen entsprechenden Warnhinweis darauf aufmerksam gemacht. Bitte beachten Sie, dass die Depotöffnung und Depotführung für Staatsbürger der USA, für Personen mit Kontaktdaten in den USA, Besitzer einer Green Card der USA oder mit einem anderen US-Bezug nicht möglich ist.