

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR (VTIA) / AT0000A1L866 / OA1L86 / Erste AM

Aktuell 02.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
126,92 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+12,67%
2023							+11,69%
2022							-17,96%
2021							+10,00%
2020							+3,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,44%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (25.04.2025)	2,34%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.07.2025) EUR 49,55 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.09.2016			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Markus Jandrisevits				
	Aneta Todorova				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,44%	-2,11%	-2,26%	+1,02%	+15,87%	+16,77%	+19,31%	+26,92%
Performance p.a.	-	-	-	+1,02%	+7,64%	+5,31%	+3,59%	+2,73%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,44%	-2,11%	-2,26%	+1,02%	+7,64%	+5,31%	+3,59%	+2,73%
Sharpe Ratio	0,98	-0,74	-0,77	-0,12	0,83	0,45	0,23	0,12
Volatilität	3,67%	8,33%	8,33%	7,70%	6,86%	7,52%	7,08%	6,81%
Schlechtester Monat	-	-4,04%	-4,04%	-4,04%	-4,04%	-5,38%	-5,64%	-13,28%
Bester Monat	-	+4,08%	+4,08%	+4,08%	+5,01%	+5,01%	+5,01%	+6,02%
Maximaler Verlust	-1,27%	-11,84%	-11,84%	-11,84%	-11,84%	-12,14%	-19,33%	-20,43%

Vertriebszulassung

Österreich;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 03.07.2025 03:20

PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR (VTIA) / AT0000A1L866 / OA1L86 / Erste AM

Investmentstrategie

Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten müssen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Alternative Investments gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

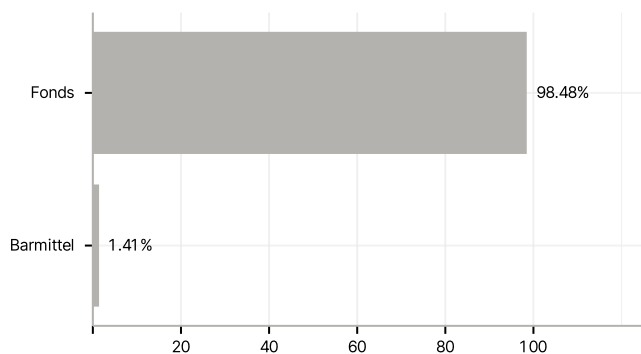
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

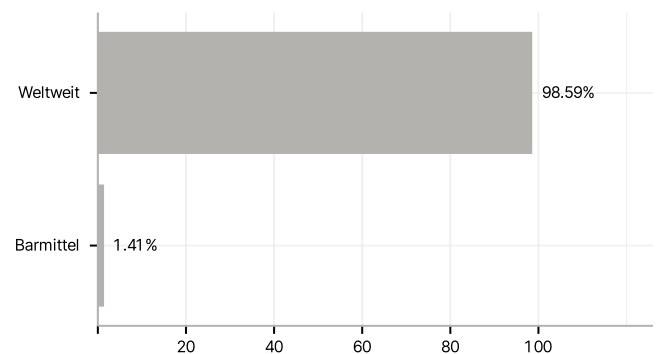
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

