

Premium Dynamic Invest EUR R01 / AT0000A3K2T5 / OA3K2T / Erste AM

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
136,39 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	1,71%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 19,98 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.04.2025	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.05.2026	3.72 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Sparkasse Schwaz AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,38%	+13,25%	+13,25%	+26,48%	-	-	-	+40,17%
Performance p.a.	-	-	-	+26,48%	-	-	-	+32,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,61%	-	-	-	+30,16%
Sharpe Ratio	2,53	2,24	2,27	2,09	-	-	-	2,12
Volatilität	11,67%	11,84%	12,06%	11,56%	-	-	-	14,03%
Schlechtester Monat	-	-6,86%	-6,86%	-6,86%	-6,86%	-	-	-6,86%
Bester Monat	-	+8,44%	+8,44%	+8,44%	+8,44%	-	-	+8,44%
Maximaler Verlust	-3,00%	-6,86%	-6,86%	-6,86%	-	-	-	-6,86%

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 29.06.2026 02:18

Premium Dynamic Invest EUR R01 / AT0000A3K2T5 / OA3K2T / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, können Anteile an Investmentfonds, unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat, erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

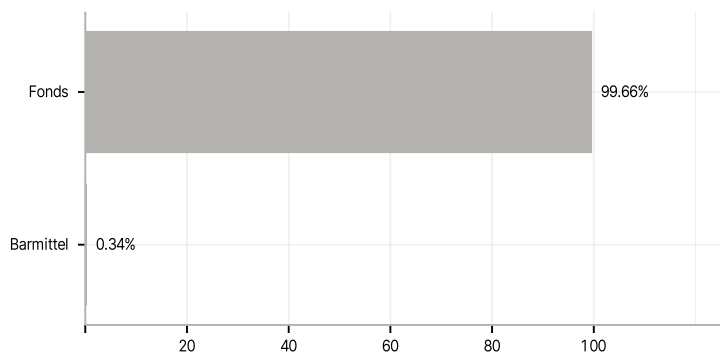
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

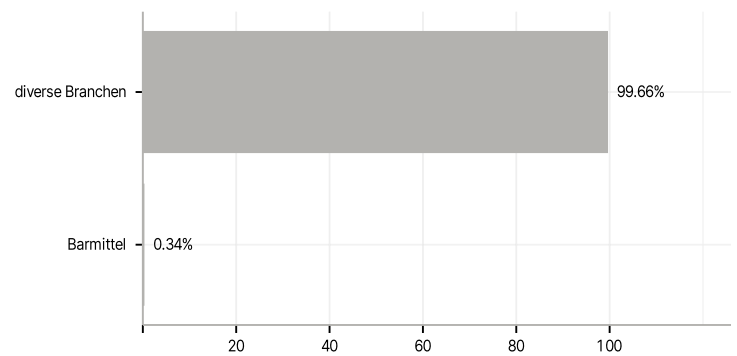
Der Premium Dynamic Invest ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

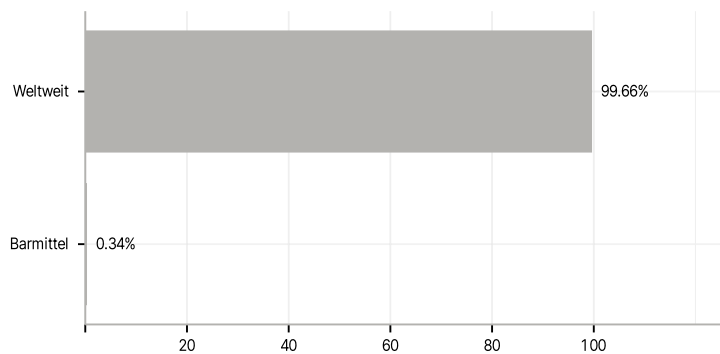
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

