DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds / AT0000704176 / 797424 / Erste AM

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
201,63 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,08%
2024	+20,74%
2023	+18,33%
2022	-12,21%
2021	+28,30%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 36,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) EUR 59,34 Mio.
Auflagedatum	23.07.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	DWS Investment GmbH
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,30%
Managementgebühr	1,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.10.2026) 1,34%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Ja
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,94%	+7,03%	+13,90%	+16,45%	+22,84%	+50,40%	+53,55%	+357,21%
Performance p.a.	-	-	-	+16,50%	+10,87%	+14,56%	+8,95%	+6,18%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,91%	+8,16%	+12,73%	+7,90%	+5,98%
Sharpe Ratio	0,60	1,09	1,26	1,34	0,70	1,07	0,48	0,23
Volatilität	14,76%	10,89%	10,56%	10,24%	11,54%	11,06%	12,77%	15,16%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-5,78%	-5,78%	-5,93%	-5,93%	-6,50%	-14,21%
Bester Monat	-	+4,86%	+6,60%	+6,60%	+6,60%	+6,60%	+6,60%	+13,66%
Maximaler Verlust	-3,31%	-3,93%	-6,49%	-6,49%	-17,86%	-17,86%	-17,86%	-46,30%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.11.2026 06:34

DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds / AT0000704176 / 797424 / Erste AM

Investmentstrategie

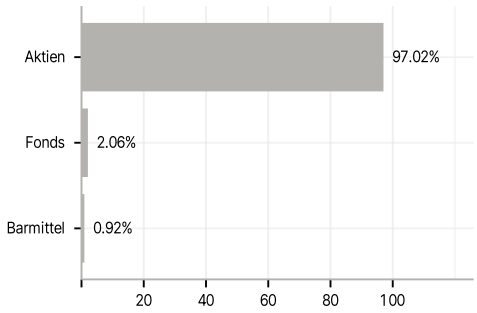
Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt. Der Fonds orientiert sich am MSCI World Total Return EUR Index als Vergleichsindex (Disclaimer des Indexanbieters: https://www.erste-am.com/index-disclaimer). Zusammensetzung und Wertentwicklung des Fonds können wesentlich bis vollständig, kurz- und langfristig, positiv oder negativ von jener des Vergleichsindex abweichen. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Investmentziel

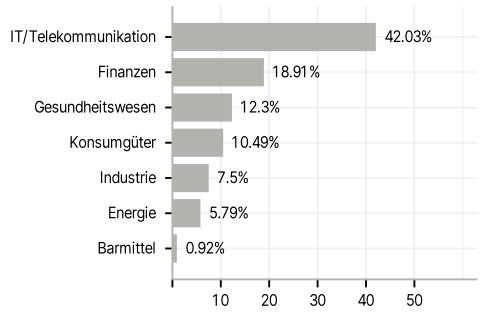
Der DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen und Währungen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Veranlagungsstruktur

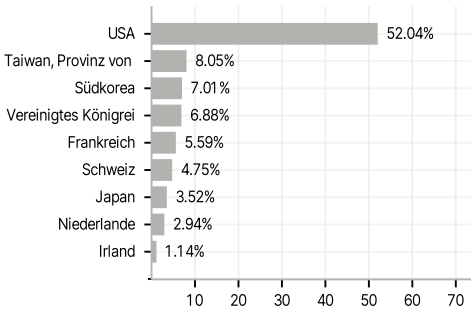
Anlagearten



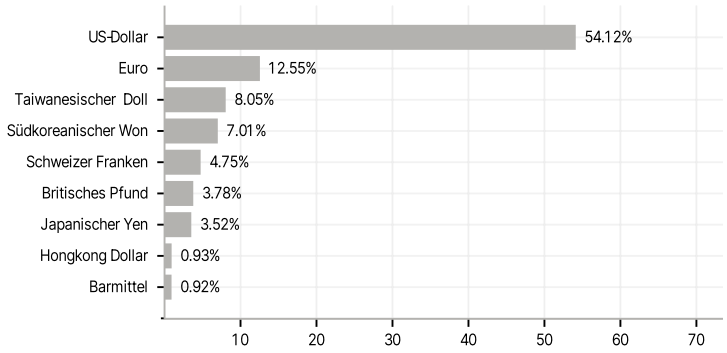
Branchen



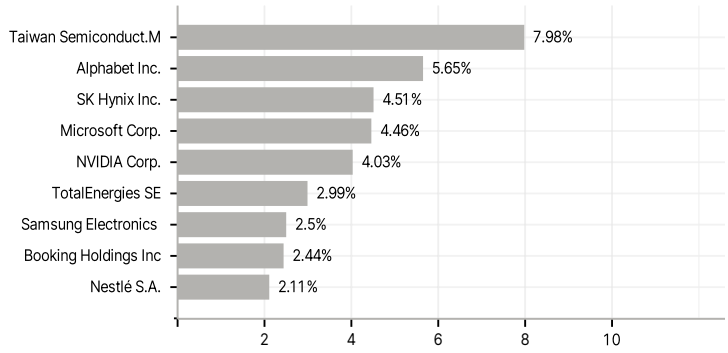
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 17.11.2026 06:34