Premium Dynamic Invest EUR R01 / AT0000723895 / 072389 / Erste AM

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
218,64 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	+5,26%
2024	+19,18%
2023	+9,59%
2022	-15,81%
2021	+18,16%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) EUR 22,13 Mio.
Auflagedatum	22.01.2001
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SPARKASSE SCHWAZ AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,75%
Managementgebühr	1,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.09.2026)	1,68%
Transaktionskosten	0,04%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
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	-1,10%	+5,18%	+16,02%	+17,17%	+22,23%	+53,36%	+34,43%	+145,61%
Performance p.a.	-	-	-	+17,22%	+10,59%	+15,30%	+6,09%	+3,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,44%	+9,74%	+14,75%	+5,78%	+3,48%
Sharpe Ratio	-1,00	0,69	1,35	1,26	0,55	0,96	0,25	0,06
Volatilität	15,04%	11,49%	11,72%	11,49%	14,18%	13,01%	13,24%	12,01%
Schlechtester Monat	-	-1,06%	-6,83%	-6,83%	-7,76%	-7,76%	-7,76%	-20,31%
Bester Monat	-	+6,07%	+8,45%	+8,45%	+8,45%	+8,45%	+8,45%	+14,03%
Maximaler Verlust	-4,27%	-5,09%	-6,83%	-6,83%	-21,62%	-21,62%	-21,62%	-59,46%

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 00:37

Premium Dynamic Invest EUR R01 / AT0000723895 / 072389 / 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.

Fondsspezifische Informationen

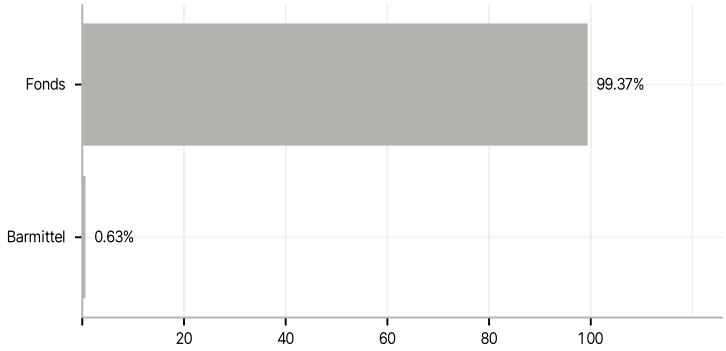
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

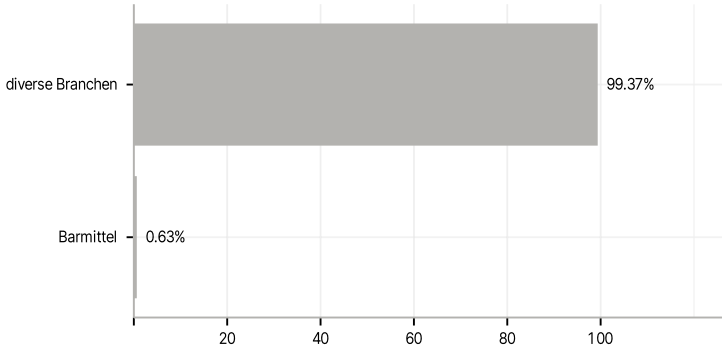
Der Premium Dynamic Invest ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

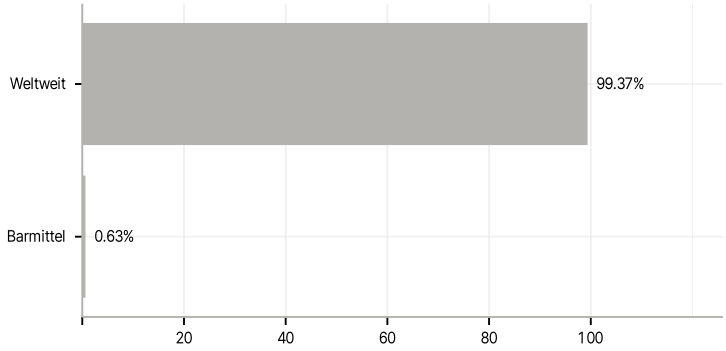
Anlagearten



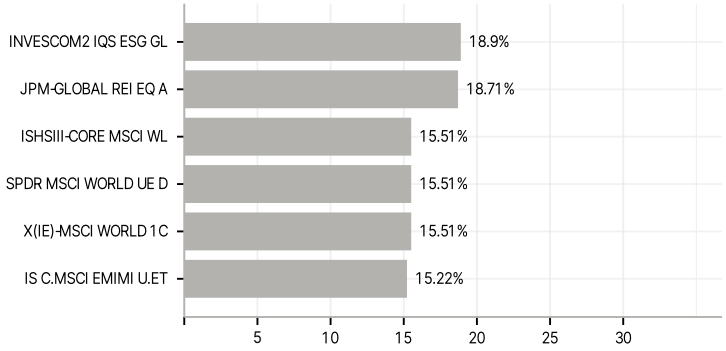
Branchen



Länder



Größte Positionen



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 00:37