

PRIVATE BANKING DYNAMIC VTIA (AT0000A1L8A3)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A1L8A3

Rücknahmepreis: 114,37 EUR

Stand: 19.09.2024

Auflagedatum	01.09.16
Ausgabeaufschlag	2,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	28.34 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Markus Jandrisevits,...



Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+9,64%	-1,05%	+1,51%
Performance nach max. AGA	+7,49%	-1,70%	+1,11%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,35	-0,82	-0,36
Volatilität	+4,60%	+5,55%	+5,51%

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

Fondsstrategie

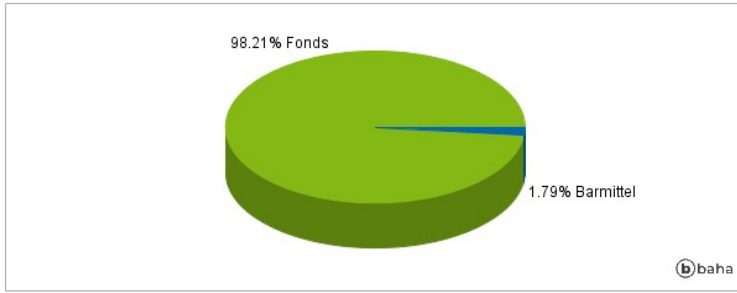
Der PRIVATE BANKING DYNAMIC ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Es werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenoder 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.

Kommentar:

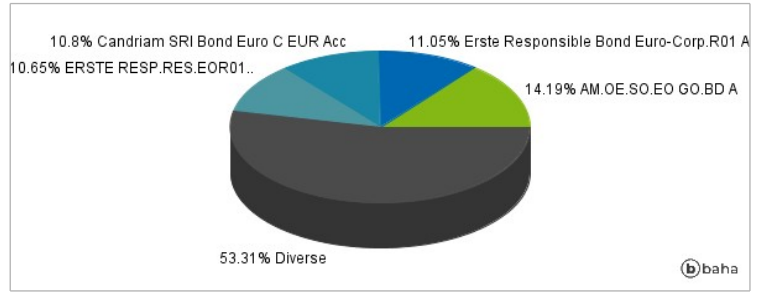
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der PRIVATE BANKING DYNAMIC VTIA kann bis zu 20% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

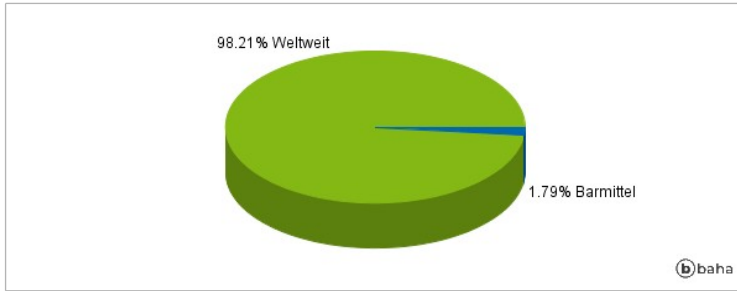
Anlagearten



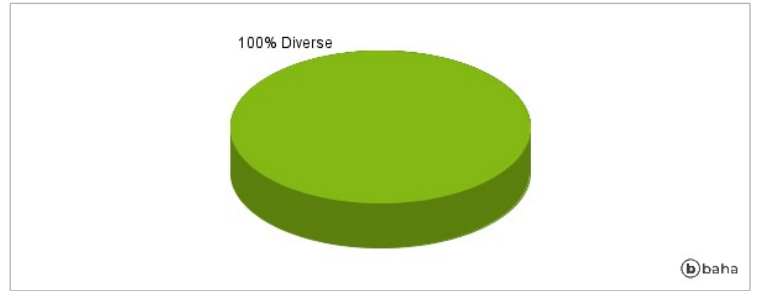
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 19.09.2024 23:54