

PREMIUM ASSET INVEST (AT0000723895)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000723895

Rücknahmepreis: 173,39 EUR

Stand: 01.10.2024

Auflagedatum	22.01.01
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	8.11 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	SPARKASSE SCHWAZ AG
Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
I 100 Wien	
Österreich	
https://www.erste-am.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+18,23%	+2,96%	+6,43%
Performance	nach max. AGA	+16,48%	+2,45%	+6,11%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,49	-0,03	0,22
Volatilität		+10,05%	+12,47%	+14,45%

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

Fondsstrategie

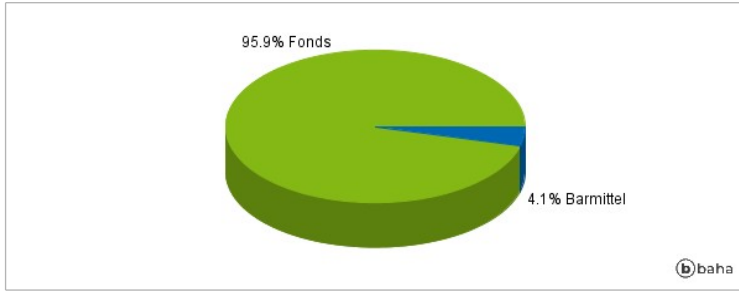
Der PREMIUM ASSET INVEST ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, können Anteile an Investmentfonds, unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat, erworben werden, 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.

Kommentar:

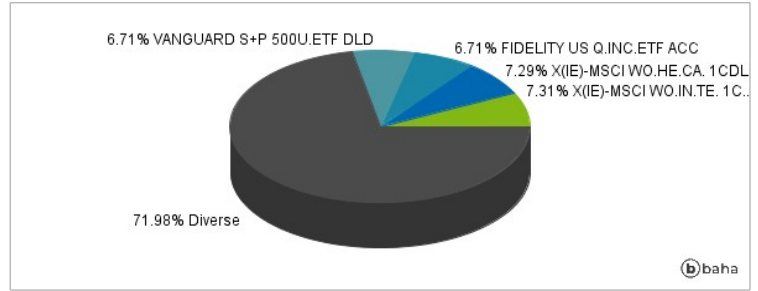
Fondsspezifische Information

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.

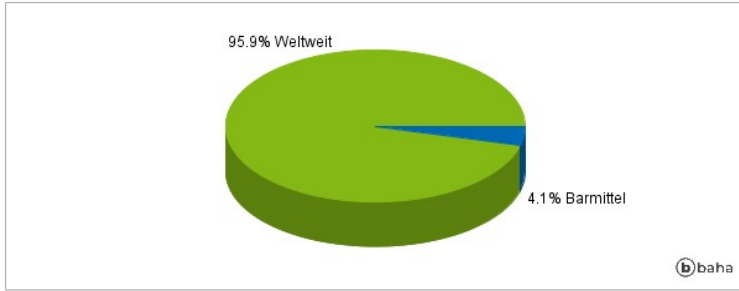
Anlagearten



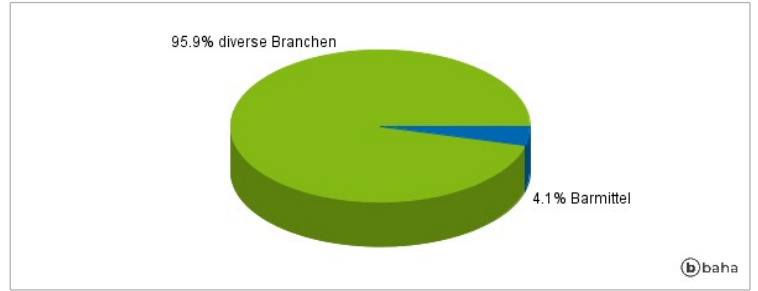
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 01.10.2024 23:05