

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

Aktuell 22.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
170,09 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+20,74%
2023							+18,33%
2022							-12,21%
2021							+28,30%
2020							+5,19%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,30%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Ja
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 36,54 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) EUR 52,62 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.07.2001	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	27.12.2024	1.13 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	28.12.2023	0.98 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.12.2022	1.00 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Sylwia Szczepek	29.12.2021	0.77 EUR		
Thema	-	04.01.2021	0.98 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,75%	+4,16%	+0,01%	+6,69%	+26,98%	+39,87%	+74,30%	+282,05%
Performance p.a.	-	-	-	+6,71%	+12,67%	+11,82%	+11,75%	+5,70%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,75%	+4,16%	+0,01%	+6,71%	+12,67%	+11,82%	+11,75%	+5,70%
Sharpe Ratio	4,75	0,44	-0,15	0,37	0,92	0,82	0,75	0,24
Volatilität	7,51%	14,79%	13,71%	12,70%	11,62%	12,03%	12,92%	15,36%
Schlechtester Monat	-	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-5,93%	-6,50%	-6,50%	-14,21%
Bester Monat	-	+4,65%	+4,65%	+4,65%	+4,95%	+4,95%	+7,05%	+13,66%
Maximaler Verlust	-1,13%	-12,19%	-17,86%	-17,86%	-17,86%	-17,86%	-17,86%	-46,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 23.09.2025 13:08

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

Investmentstrategie

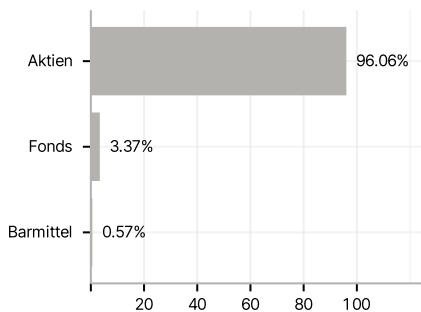
Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Die Vermögenswerte werden diskretionär 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

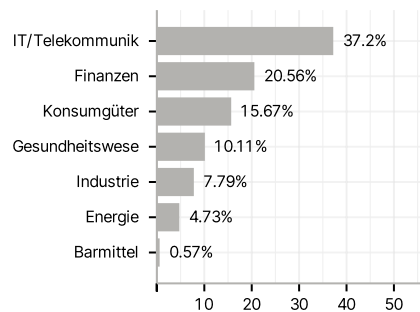
Der DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien internationaler Unternehmen 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

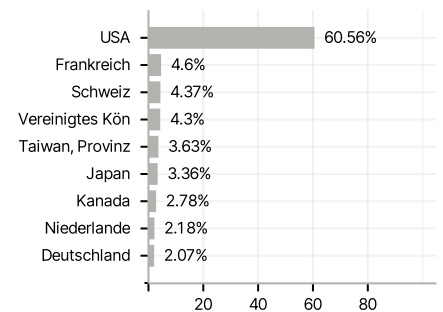
Anlagearten



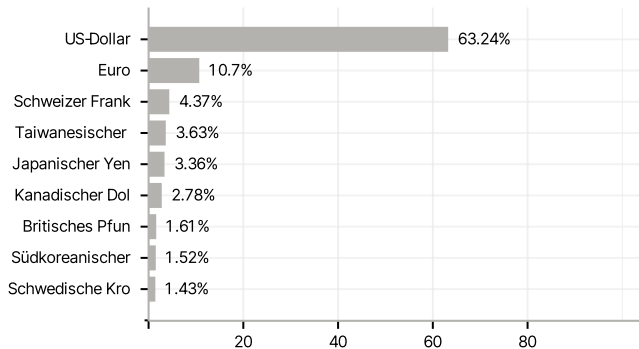
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

