

Aktuelle Daten PREMIUM ASSET INVEST

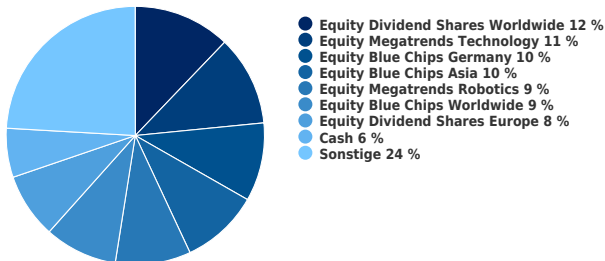
Charakteristik & Stammdaten

Der Fonds investiert in Aktienfonds bzw. Aktien-ETFs mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Dividenden- oder Blue Chip-Aktien sowie ein Veranlagungsschwerpunkt in Themen, welche einen Bezug auf Megatrends (das sind langfristige technologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen) nehmen, sind aktuell hervorzuheben. Das Portfolio ist global diversifiziert und wird aktiv gemanagt. Der Fonds kann zur Risikobegrenzung bei fallenden Märkten zu wesentlichen Teilen in Cash und Geldmarktprodukte veranlagen.

ISIN	AT0000723895
Währung	EUR
Minimuminvestment	1.000 EUR
Mindestaufstockung	50 EUR
Erstausgabe	23.01.2001
Geschäftsjahr	01.05. - 30.04.
Rücklösung	täglich
Ausschüttung	1. August
Bewertungstage	täglich
Ende der Auftragsannahme	15 Uhr
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr bis zu *)	1,85% p.a.
Performance Fee	Ja, siehe KID
Empfohlene Mindestbeholdedauer	6 Jahre

*) Angaben laut Pflichtpublikation; KID = Kundeninformationsdokument

Portfoliozusammensetzung



db x-trackers MSCI World Inform. Techn. Index UCITS ETF	6,22 %
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD	5,41 %
db x-trackers MSCI World Health Care Index UCITS ETF	5,27 %
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C	5,18 %
DNB Technology retail A EUR	5,06 %
UniGlobal Fund	5,00 %
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD	5,00 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	4,98 %

Wichtige rechtliche Hinweise

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle Sparkasse Schwaz AG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der Sparkasse Schwaz AG verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt. Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der www.premiumassetinvest.com abrufbar und stehen dem/der interessierten AnlegerIn kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist, sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente, sind auf der www.premiumassetinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere AnlegerInnen und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer AnlegerInnen hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Wertentwicklung und Kennzahlen per 22.09.2020

Fondspreis (Euro)	EUR 132,98
Veränderung zum Vormonat	-0,35 %
Veränderung im laufenden Jahr (YTD)	-6,64 %
Ertrag 1 Jahr	+0,05 %
Ertrag 3 Jahre	+8,23 %
Ertrag 5 Jahre	+21,27 %
Standardabweichung/Jahr (02/01)	+12,22 %
Ertrag seit Auflage (03/2017)	+42,77 %

Performance der letzten fünf Jahre

08/2019 - 08/2020	+6,13 %
08/2018 - 08/2019	-4,25 %
08/2017 - 08/2018	+11,79 %
08/2016 - 08/2017	+6,54 %
08/2015 - 08/2016	-1,47 %

Wertentwicklung 5 Jahre brutto*



* Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 1,50 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Warnhinweise gemäß InvFG 2011

Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren. Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren. Der PREMIUM ASSET INVEST kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren.