CORE Dynamic T

AT0000828637

236,39 EUR
Kurs per 30.10.2026

3	+8,5%	Mischfonds	Global	Basisinvestment dynamisch
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

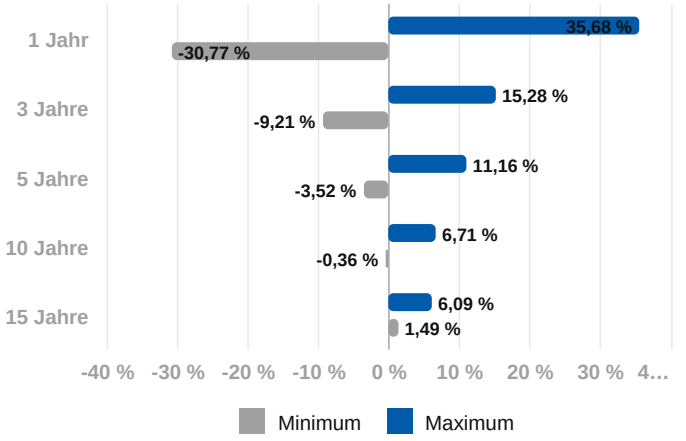


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+41,0%	+29,8%	+81,5%	+171,8%
p.a.	+12,1%	+5,3%	+6,1%	+3,7%
Volatilität p.a.	+6,3%	+7,1%	+7,2%	+7,3%

Fondsinformationen

Fondsgröße	384,7 Mio.
besteht seit	12.03.1999
Verwaltungsgesellschaft	Erste AM
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

Der CORE Dynamic ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er investiert zwischen 45% und 55% in Aktien, bis zu 10% in alternative Anlageklassen und den Rest des Portfolios in Anleihen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds nach folgender Aufteilung erworben: Bis zu maximal 65% des Fondsvermögens werden Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Bis zu maximal 55% des Fondsvermögens werden Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Anteile an richtlinienkonformen Sondervermögen - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - die schwerpunktmäßig alternative Anlagestrategien einsetzen oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Alternative Investments kategorisiert werden, werden nicht der Aktienveranlagung zugerechnet.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

CORE Dynamic T

AT0000828637

236,39 EUR
Kurs per 30.10.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt
-

Zusammensetzung

Top Holdings

CORE EQUIT. EUR R01 T	47,9 %
XT BOND EUR PASSIV T	15,4 %
Alpha Diversified 1 Inst T	9,3 %
Parvest Eq.USA Gr.I USD Acc	8,5 %
JPM US Res.E.Ind.Eq.I.(Perf.)Acc USD	7,8 %
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	7,6 %
ESPA Bond USA High Yield T	7,2 %
ESPA Bond Europe High Yield T	6,6 %
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	6,2 %
Fidelity Fd.America Y Acc USD	5,8 %

Branchen

Finanzen	100,0 %

Länder

Global	99,5 %
Keinem Domizil zuzuordnen	0,5 %

Assets

Anleihen	0,5 %
Sonstige	99,5 %

Regionen

Global	99,5 %
Sonstige	0,5 %

Währungen

Euro	100,0 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.