

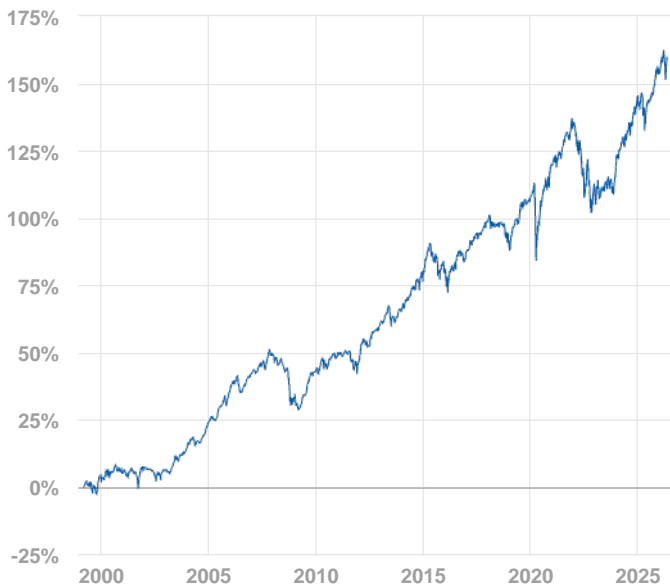
CORE Balanced T

219,78 EUR
Kurs per 30.04.2026

AT0000828611



2  **+8,4%** **Mischfonds** **Global** **Basisinvestment ausgewogen**
 Risikostufe Wertentwicklung / 1J Anlageart Region Kategorie

Wertentwicklung

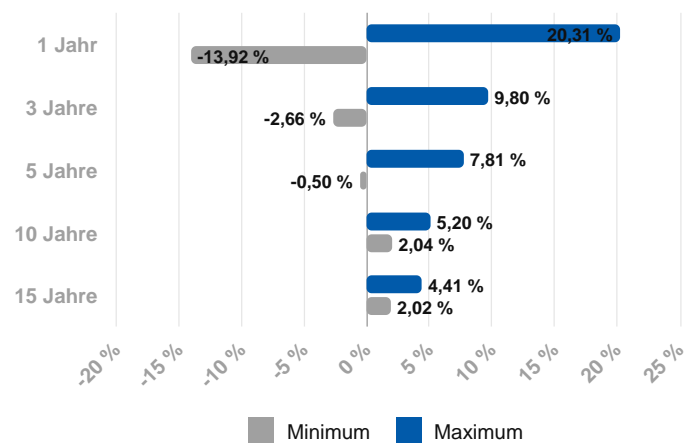


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+23,2%	+15,7%	+42,1%	+158,7%
p.a.	+7,2%	+3,0%	+3,6%	+3,6%
Volatilität p.a.	+4,2%	+4,8%	+4,6%	+4,2%

Fondsinformationen

Fondsgröße **172,2 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 Balanced ist ein gemischter Dachfonds. 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, Anteile an Investmentfonds nach folgender Aufteilung erworben: Bis zu maximal 85% 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 30% des Fondsvermögens werden Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare 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 Fondsverwaltungs-kosten, 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 Balanced T

AT0000828611

219,78 EUR
Kurs per 30.04.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig
0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig
0 %

Zusammensetzung

Top Holdings

XT BOND EUR PASSIV T	30,8 %	<div style="width: 30.8%;"></div>
CORE EQUIT. EUR R01 T	14,3 %	<div style="width: 14.3%;"></div>
ERSTE BD EURO CORP.R01TEO	12,8 %	<div style="width: 12.8%;"></div>
ERSTE BD EU.HI.YI.R01TEO	9,6 %	<div style="width: 9.6%;"></div>
JPM-GLOBAL REI EQ A	6,7 %	<div style="width: 6.7%;"></div>
WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU	5,4 %	<div style="width: 5.4%;"></div>
ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO	5,1 %	<div style="width: 5.1%;"></div>
GS-AS.HY BD IHEOD	4,4 %	<div style="width: 4.4%;"></div>
ERSTE BD EM GOVE.R01TEO	2,6 %	<div style="width: 2.6%;"></div>
ERSTE BOND DOLLAR T	2,5 %	<div style="width: 2.5%;"></div>

Branchen

Sonstige 100,0 %

Länder

Global 99,7 %
Keinem Domizil zuzuordnen 0,3 %

Länder

Global 99,7 %
Sonstige 0,3 %

Assets

Anleihen 0,3 %
Sonstige 99,7 %

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.