Pro Invest Plus (AIF) T

AT0000612718

17,69 EUR

Kurs per 04.11.2026

3	+6,2%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

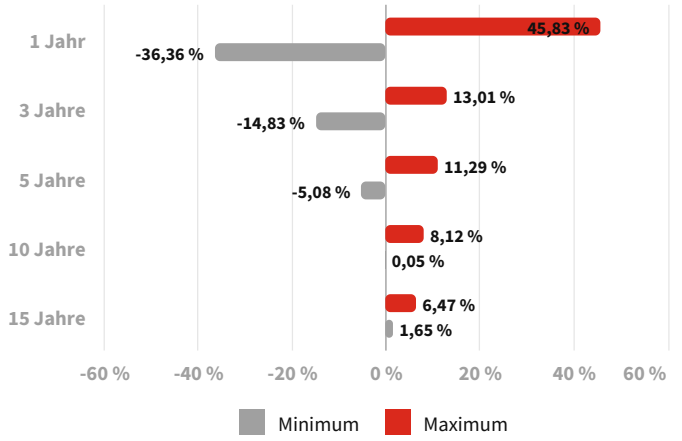


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+25,8%	+22,7%	+58,3%	+100,4%
p.a.	+8,0%	+4,2%	+4,7%	+3,3%
Volatilität p.a.	+5,2%	+6,1%	+7,5%	+8,8%

Fondsinformationen

Fondsgröße	156,0 Mio.
besteht seit	02.05.2005
Verwaltungsgesellschaft	Erste AM
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



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

Anlagestrategie

Der PRO INVEST PLUS ist ein global ausgerichteter Multi Asset Fond und verfolgt einen Total-Return-Ansatz. Der Fonds strebt eine weitgehend marktunabhängige Wertentwicklung an. Durch die regelmäßige Optimierung zwischen den Assetklassen Anleihen (mind. 45%) und Aktien (max. 40%), aber auch Immobilienwertpapieren und Cash, sollen Risiko und Ertrag optimiert werden. Für das Fondsvermögen können globale Aktien insbesondere Immobilienaktien und internationale Anleihen, darunter auch High-Yield-Anleihen mit höherem Kreditrisiko, erworben werden. Es können hohe regionale und branchenmäßige Veranlagungskonzentrationen in Kauf genommen werden. Es können auch Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben werden, die schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden; bzw. in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Alternativen Investments anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.

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

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.

Pro Invest Plus (AIF) T

AT0000612718

17,69 EUR

Kurs per 04.11.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

Zusammensetzung

Top Holdings

PRO INVEST CARE T	5,8 %
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	2,9 %
VOESTALPINE AG	2,5 %
SIEMENS AG NA O.N.	1,9 %
ALTURIS VOLATILITY I	1,5 %
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C	1,5 %
ART TOP 50 SM.E.C.UI IAP	1,4 %
AMAZON.COM INC.	1,3 %
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	1,2 %
BRIT.AM.TOBA 21/UND.	1,2 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	7,1 %
Energie & Versorgung	4,9 %
Technologie	4,1 %
Finanzen	1,9 %
Sonstige	82,0 %

Länder

Global	97,1 %
Keinem Domizil zuzuordnen	3,0 %

Assets

Anleihen	47,2 %
Aktien	21,7 %
Sonstige	31,1 %

Regionen

Global	97,1 %
Sonstige	3,0 %

Währungen

Euro	51,6 %
US-Dollar	16,7 %
Pfund Sterling	2,0 %
Schweizer Franken	1,9 %
Mexikanischer Peso	1,5 %
Sonstige	26,3 %

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

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.