

Top-Fonds IV Der Planende T

151,21 EUR

Kurs per 21.05.2026

AT0000703111

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

Wertentwicklung

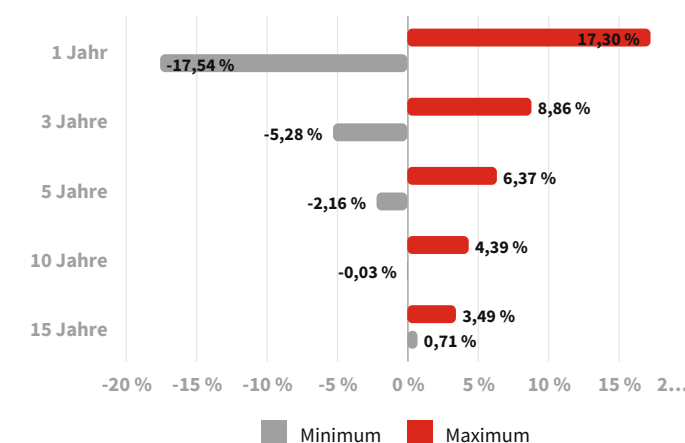


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+18,7%	+5,5%	+20,2%	+68,7%
p.a.	+5,9%	+1,1%	+1,9%	+2,2%
Volatilität p.a.	+5,2%	+5,5%	+5,3%	+4,8%

Fondsinformationen

Fondsgröße	209,5 Mio.
besteht seit	16.11.2001
Verwaltungsgesellschaft	Erste AM
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



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

Anlagestrategie

Der TOP-FONDS IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Aktienquote ist global ausgerichtet und wird je nach Markteinschätzung zwischen 0% und 50% festgelegt. Auf der Anleienseite wird in unterschiedliche Bonitäten und Anleiensegmente investiert. Fremdwährungen können gegen Euro abgesichert werden und sind mit maximal 30% beschränkt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder Anleihen oder Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktien-, Anleihen- oder Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Veranlagungen in Vermögenswerte, die auf eine andere Währung als auf Euro lauten, sind mit insgesamt 30% des Fondsvermögens begrenzt. Wird das Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf Euro lautenden Veranlagungen zugeordnet 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.

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.

Top-Fonds IV Der Planende T

AT0000703111

151,21 EUR
Kurs per 21.05.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Zusammensetzung

Top Holdings

L+G-US. EQ.	8,8 %
ISHS-EO GO.BD 1-3YR UE DZ	6,0 %
E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP	5,7 %
BNPPE-JEGDC UCITS ETF	5,3 %
DB X-TR.II-IB.SEYP 1-3 1C	5,2 %
T.RW.P-ECB I9EOA	5,0 %
B.-JPMESGEM UCITS ETF EOA	4,4 %
IM2-I.NSQ100ESG	3,9 %
ESPA BD EURO-TREND T	3,7 %
PFI ETF-EM A.L.B.I.	3,7 %
SISF EURO CORP.BD C DEOAV	3,6 %
XT-SP500EWESG 1C	3,5 %
NEUB.BER.-EUR.HY BD EOXA	3,1 %
PIONEER SF-E.C.1-3 IEOCAP	2,2 %
G.SACHS-GL.CORE E.I	2,0 %

Branchen

Konsumgüter, nicht-zyklisch	3,6 %
Sonstige	96,4 %

Länder

Global	98,9 %
Keinem Domizil zuzuordnen	1,1 %

Assets

Anleihen	26,1 %
Sonstige	73,9 %

Länder

Global	98,9 %
Sonstige	1,1 %

Währungen

Euro	100,0 %
------	---------

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.

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.