MyFocus Balance

AT0000703111

153,32 EUR

Kurs per 11.11.2026

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

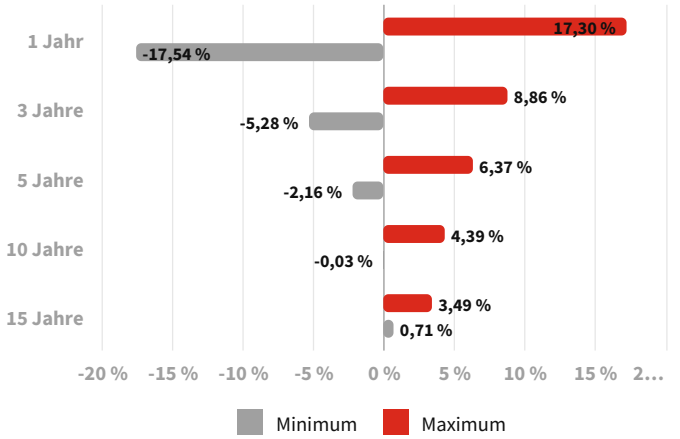
Wertentwicklung

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+19,8%	+2,2%	+18,8%	+71,1%
p.a.	+6,2%	+0,4%	+1,7%	+2,2%
Volatilität p.a.	+5,2%	+5,5%	+5,3%	+4,8%

Fondsinformationen

Fondsgröße	203,8 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 MyFocus Balance ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBL I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds erworben 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. 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.

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.

MyFocus Balance

AT0000703111

153,32 EUR

Kurs per 11.11.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

-

ESG Fonds (Art. 8)

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	99,2 %
Keinem Domizil zuzuordnen	0,8 %

Assets

Anleihen	23,0 %
Sonstige	77,0 %

Regionen

Global	99,2 %
Sonstige	0,8 %

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.