

# Top Strategie Planer EUR R01 T

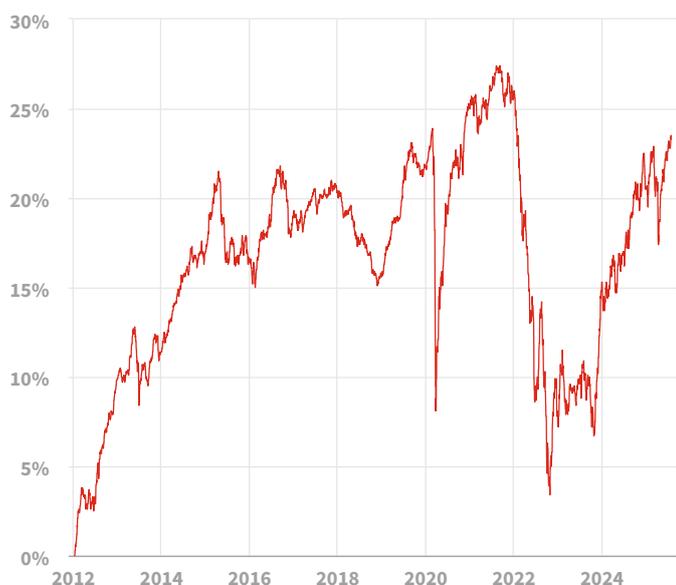
119,60 EUR

Kurs per 29.07.2025

AT0000A0T671

|                         |                                      |                                |                         |  |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| <b>2</b><br>Risikostufe | <b>+5,0%</b><br>Wertentwicklung / 1J | <b>Mischfonds</b><br>Anlageart | <b>Global</b><br>Region | <b>Konservative Investments</b><br>Kategorie |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|

## Wertentwicklung

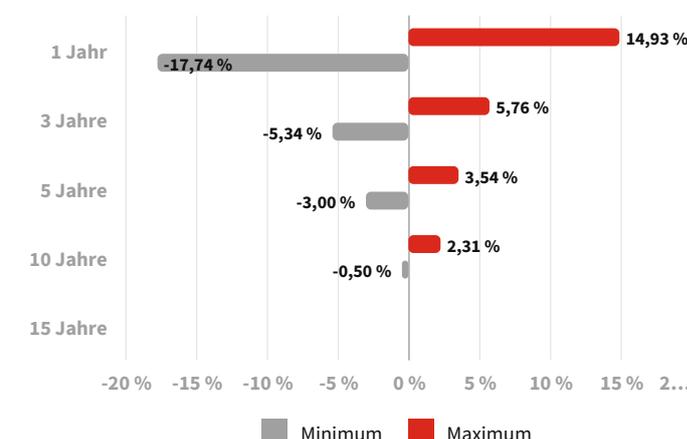


|                         | 3 Jahre       | 5 Jahre      | 10 Jahre     | seit Auflage  |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Wertentwicklung</b>  | <b>+10,2%</b> | <b>+1,7%</b> | <b>+5,0%</b> | <b>+23,3%</b> |
| <b>p.a.</b>             | <b>+3,3%</b>  | <b>+0,3%</b> | <b>+0,5%</b> | <b>+1,6%</b>  |
| <b>Volatilität p.a.</b> | <b>+4,0%</b>  | <b>+3,8%</b> | <b>+3,4%</b> | <b>+3,1%</b>  |

## Fondsinformationen

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Fondsgröße              | <b>14,3 Mio.</b>  |
| besteht seit            | <b>02.01.2012</b> |
| Verwaltungsgesellschaft | <b>Erste AM</b>   |
| Fondswährung            | <b>EUR</b>        |

## Min./Max.- Performance



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

## Anlagestrategie

Der Top Strategie Planer ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds nachfolgende Vermögensgegenstände erworben: Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

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 Strategie Planer EUR R01 T

119,60 EUR  
Kurs per 29.07.2025

AT0000A0T671

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

## Zusammensetzung

### Top Holdings

|                            |       |                                  |
|----------------------------|-------|----------------------------------|
| E.S.I.-M+G EU.CR.IV.C CAP  | 9,6 % | <div style="width: 9.6%;"></div> |
| NORD.1-US                  |       |                                  |
| COR.B.HBIEOACCH            | 9,5 % | <div style="width: 9.5%;"></div> |
| INVESC.EUR.CORP.BD ZCAPEO  | 8,5 % | <div style="width: 8.5%;"></div> |
| MACQUARIE BONDS EUROPE T   | 6,7 % | <div style="width: 6.7%;"></div> |
| KATHREIN EO BD (I) T       | 5,7 % | <div style="width: 5.7%;"></div> |
| ERSTE BOND COMBIRENT T     | 5,6 % | <div style="width: 5.6%;"></div> |
| F.T.I.F.F.U.S.GO.IACCEO1   | 5,5 % | <div style="width: 5.5%;"></div> |
| JUPITER GL.FD-J.DY.B.DEOA  | 5,0 % | <div style="width: 5.0%;"></div> |
| ART TOP 50 SMA.ESG C.U.I I | 4,8 % | <div style="width: 4.8%;"></div> |
| CONVERTINV.ALL-CAP CON.RT  | 4,8 % | <div style="width: 4.8%;"></div> |

### Branchen

Finanzen 100,0 %

### Länder

Global 98,5 %   
Keinem Domizil zuzuordnen 1,6 %

### Assets

Anleihen 1,6 %   
Sonstige 98,5 %

### Länder

Global 98,5 %   
Sonstige 1,6 %

### 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.