

Premium Balanced Invest T

132,22 EUR

Kurs per 05.12.2025

AT0000A1TVP2

3		+2,0%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe		Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+23,6%	+22,5%	-	+37,5%
p.a.	+7,3%	+4,1%	-	+3,7%
Volatilität p.a.	+7,6%	+9,0%	-	+9,4%

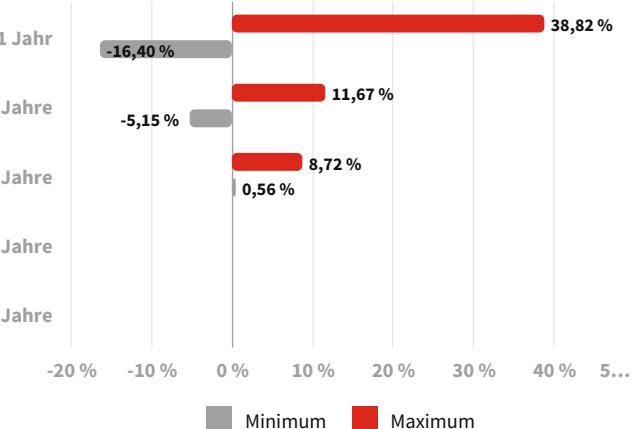
Fondsinformationen

Fondsgröße	21,1 Mio.	
besteht seit	01.03.2017	
Verwaltungsgesellschaft		
	Erste AM	

Fondswährung

EUR

Min./Max.- Performance



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

Anlagestrategie

Der Premium Balanced Invest 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 - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert 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 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt 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 Risikoauklärung. 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.

Premium Balanced Invest T

132,22 EUR

Kurs per 05.12.2025

AT0000A1TVP2

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

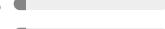
ökologisch nachhaltig	Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt
0 %	-

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Zusammensetzung

Top Holdings

JPM-GLOBAL REI EQ A	9,4 %	
INVESCOM2 IQS ESG GL A	9,4 %	
VAN.EUR CORP.BD EOA	8,3 %	
ISHSIII-CORE MSCI WLD	7,9 %	
X(IE)-MSCI WORLD 1C	7,9 %	
SPDR MSCI WORLD UE	7,7 %	
HSBC ETF- WORLD	7,4 %	
XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D	7,4 %	
ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD	6,3 %	
Lyxor EuroMTS 5-7Y	6,0 %	
Inv.Gr.(DR)UE Acc		

Branchen

Finanzen	100,0 %	
----------	----------------	---

Länder

Global	99,5 %	
Sonstige	0,5 %	

Länder

Global	99,5 %	
Keinem Domizil zuzuordnen	0,5 %	

Währungen

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

Assets

Anleihen	0,5 %	
Sonstige	99,5 %	

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 Risikoauklärung. 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.