

# Premium Balanced Invest T

137,13 EUR

Kurs per 21.05.2026

AT0000A1TVP2

<b>3</b> Risikostufe	<b>+9,1%</b> Wertentwicklung / 1J	<b>Mischfonds</b> Anlageart	<b>Global</b> Region	<b>Basisinvestment ausgewogen</b> Kategorie
-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------	--

## Wertentwicklung

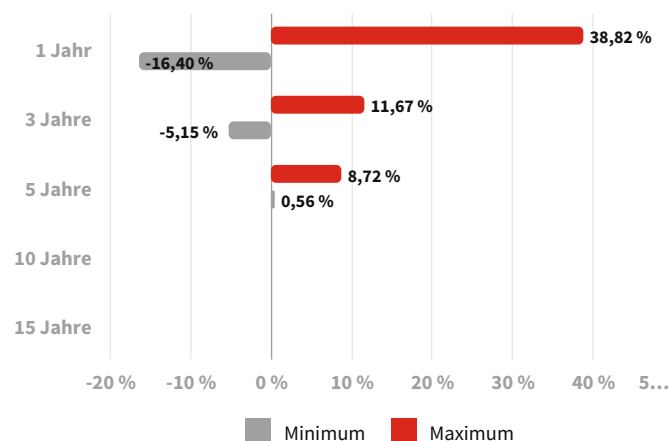


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
<b>Wertentwicklung</b>	<b>+27,0%</b>	<b>+21,7%</b>	-	<b>+42,6%</b>
<b>p.a.</b>	<b>+8,3%</b>	<b>+4,0%</b>	-	<b>+3,9%</b>
<b>Volatilität p.a.</b>	<b>+7,4%</b>	<b>+8,7%</b>	-	<b>+9,3%</b>

## Fondsinformationen

Fondsgröße	<b>27,3 Mio.</b>
besteht seit	<b>01.03.2017</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 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.

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.

# Premium Balanced Invest T

**137,13 EUR**  
Kurs per 21.05.2026

AT0000A1TVP2

## Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

**0 %**

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

**0 %**

## Zusammensetzung

### Top Holdings

JPM-GLOBAL REI EQ A	9,4 %	<div style="width: 9.4%;"></div>
INVESCOM2 IQS ESG GL A	9,4 %	<div style="width: 9.4%;"></div>
VAN.EUR CORP.BD EOA	8,3 %	<div style="width: 8.3%;"></div>
ISHSIII-CORE MSCI WLD	7,9 %	<div style="width: 7.9%;"></div>
X(IE)-MSCI WORLD 1C	7,9 %	<div style="width: 7.9%;"></div>
SPDR MSCI WORLD UE	7,7 %	<div style="width: 7.7%;"></div>
HSBC ETF- WORLD	7,4 %	<div style="width: 7.4%;"></div>
XTR.II EO H.YLD CORP.B.1D	7,4 %	<div style="width: 7.4%;"></div>
ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD	6,3 %	<div style="width: 6.3%;"></div>
Lyxor EuroMTS 5-7Y	6,0 %	<div style="width: 6.0%;"></div>
Inv.Gr.(DR)UE Acc	6,0 %	<div style="width: 6.0%;"></div>

### Branchen

Finanzen **100,0 %**

### Länder

Global **100,0 %**

### Assets

Sonstige **100,0 %**

### Länder

Global **100,0 %**

### 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.