Premium Balanced Invest EUR R01 (VTIA) / AT0000A1TVQ0 / 0A1TVQ / Erste AM

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
137,60 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	vollthesaurierend	Gemischter Fonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,65%
2023	+9,07%
2022	-15,34%
2021	+11,90%
2020	+2,75%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 21,13 Mio.
Auflagedatum	01.03.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	SPARKASSE SCHWAZ AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,75%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 1,60%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	5,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,46%	+5,29%	+3,67%	+2,26%	+19,32%	+22,74%	+22,53%	+37,60%
Performance p.a.	-	-	-	+2,26%	+9,22%	+7,06%	+4,15%	+3,71%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,75%	+8,42%	+6,54%	+3,84%	+3,53%
Sharpe Ratio	-1,00	1,43	0,22	0,03	0,94	0,69	0,24	0,18
Volatilität	7,52%	6,17%	8,89%	8,65%	7,68%	7,27%	8,71%	9,20%
Schlechtester Monat	-	-0,31%	-3,58%	-3,58%	-3,58%	-3,58%	-6,28%	-16,77%
Bester Monat	-	+2,57%	+4,05%	+4,05%	+4,05%	+4,05%	+4,05%	+8,94%
Maximaler Verlust	-1,84%	-1,84%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-19,69%	-26,09%

Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 14:02

Premium Balanced Invest EUR R01 (VTIA) / AT0000A1TVQ0 / 0A1TVQ / Erste AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

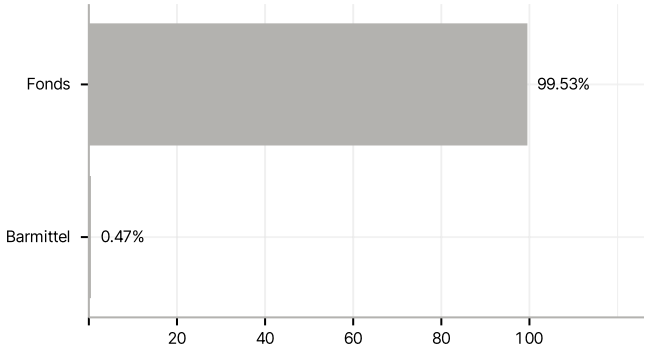
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

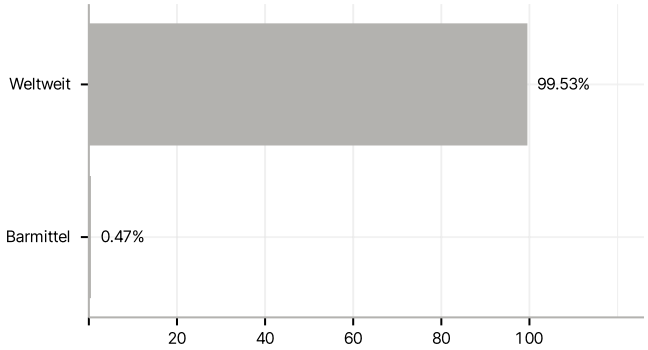
Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

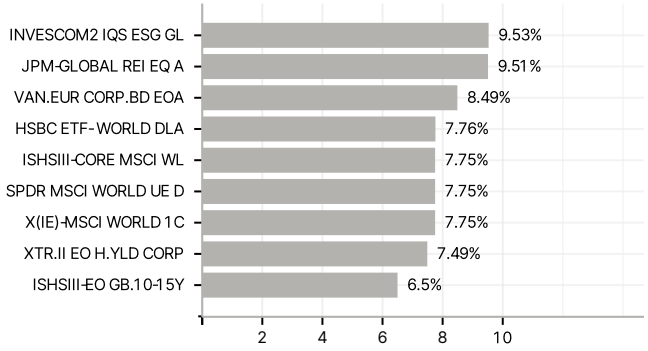
Anlagearten



Länder



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 14:02