

YOU INVEST FLEXIBLE balanced EUR (VTIA) / AT0000A11FC7 / A1W4ZV / Erste AM

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
134,93 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,63%
2024	+5,84%
2023	+8,29%
2022	-12,66%
2021	+4,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,90%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.01.2026)	1,31%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) EUR 339,53 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.10.2013			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Karl Altrichter Christian Süttinger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,54%	+3,42%	+2,76%	+7,57%	+11,28%	+18,76%	+10,40%	+34,93%
Performance p.a.	-	-	-	+7,57%	+5,49%	+5,90%	+2,00%	+2,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,94%	+3,69%	+4,69%	+1,30%	+2,12%
Sharpe Ratio	0,91	1,00	0,79	1,38	0,83	0,94	-0,10	-0,00
Volatilität	4,58%	4,56%	4,69%	3,76%	3,70%	3,73%	4,19%	4,00%
Schlechtester Monat	-	-4,04%	-4,04%	-4,04%	-4,04%	-4,04%	-4,57%	-9,14%
Bester Monat	-	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+2,57%	+3,92%	+3,92%	+3,92%
Maximaler Verlust	-1,19%	-4,06%	-4,06%	-4,06%	-5,09%	-5,09%	-15,14%	-15,14%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 18.06.2026 19:21

YOU INVEST FLEXIBLE balanced EUR (VTIA) / AT0000A11FC7 / A1W4ZV / Erste AM

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds können sowohl Aktien als auch Anleihen und/oder Geldmarktinstrumente erworben werden. Die genannten Vermögenswerte können direkt oder indirekt über Investmentfonds oder Derivate 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. 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. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % 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.

Fondsspezifische Informationen

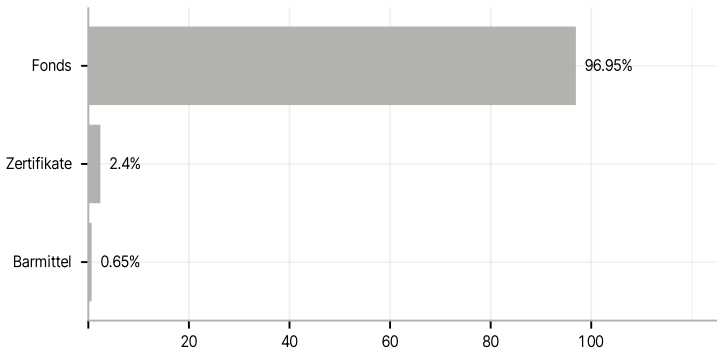
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

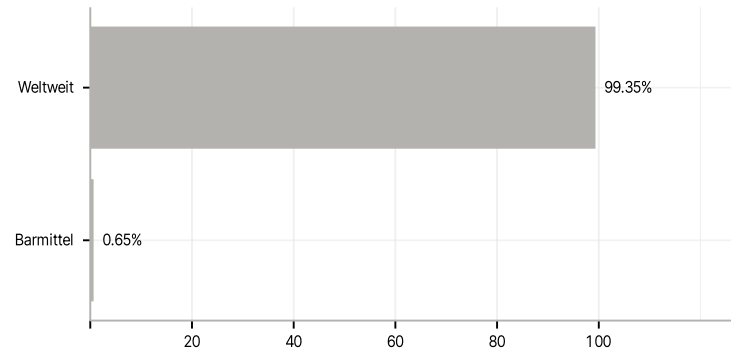
Der YOU INVEST FLEXIBLE balanced ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

