

Premium Balanced Invest EUR R01 (A) / AT0000A1TVN7 / 0A1TVN / Erste AM

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
117,47 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds
			22,5% Risi	kokennzahlen
		························/\/	17,5% SRI	1 2 3 4 5 6 7
, Au	M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.	M M	15,0% 12,5% Jah	resperformance
W/\"\"\		W 1	10,0%	4 +12,64%
			5,0% 202	3 +9,07%
		/	2,5%	2 -15,35%
			-2,5% 202	1 +11,90%
				0 +2,75%
2021 2022	2023	2024 2	025	

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

Stammdaten		Kondi	tionen			Sons	tige Kennzah	llen		
Fondart	Dachfonds		Ausgabeaufschlag 0,75%			Mindestveranlagung -				
Kategorie Mischfonds		Managementgebühr 1,30%			1,30%	Sparplan				
fondsunterkategorie Mischfonds/flexibel		Depot	Depotgebühr -			UCITS / OGAW			Ja	
Ursprungsland	sprungsland Österreich		Tilgungsgebühr 0,00%			Gewi	nnbeteiligung		0,00%	
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 2,19 Mio.	Sonsti	Sonstige lfd. Kosten (28.11.2025) 1,60%) 1,60%	Umso	chichtgebühr		-	
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 21,48 Mio.	Transa	Transaktionskosten 0		0,05%	Fond	Isgesellschaf	t		
Auflagedatum	01.03.2017	Ausso	hüttungen						Erste AM	
KESt-Meldefonds	Ja	28.05.	28.05.2025		5.25 EUR			Am Belved	lere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	29.05.2024		3.50 EUR					Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.05.2023		2.00 EUR				https://v	www.erste-am.at	
Fondsmanager	SPARKASSE SCHWAZ AG	30.05.2022		1.50 EUR						
Thema	-	28.05.2021		0.85 EUR						
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance	-0,09%	+4,98%	+3,57%	+2,16%	+18,4	5%	+24,30%	+21,43%	+37,40%	
Performance p.a.	-	-	-	+2,16%	+8,82%		+7,51%	+3,96%	+3,68%	
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,65%	+8,03%		+6,99%	+3,65%	+3,50%	
Sharpe Ratio	-0,46	1,32	0,19	0,01	0,88		0,75	0,22	0,17	
Volatilität	6,73%	6,13%	8,81%	8,65%	7,66%		7,25%	8,71%	9,19%	
Schlechtester Monat	-	-0,31%	-3,59%	-3,59%	-3,59%		-3,59%	-6,28%	-16,77%	
Bester Monat		+2,57%	+4,05%	+4,05%	+4,0	5%	+4,05%	+4,05%	+8,94%	
Maximaler Verlust	-1,84%	-1,84%	-11,85%	-11,85%	-11,8	5%	-11,85%	-19,70%	-26,08%	

Vertriebszulassung

Österreich;

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



Premium Balanced Invest EUR R01 (A) / AT0000A1TVN7 / 0A1TVN / 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 Anleihenoder 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.

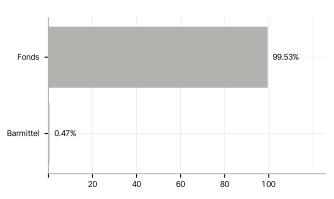
Investmentziel

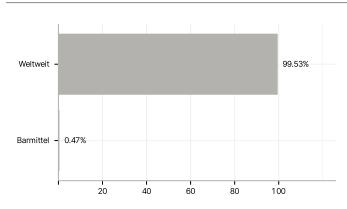
Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur









Größte Positionen

