

# Premium Balanced Invest I01 (AT0000A3GA38)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000A3GA38

Rücknahmepreis: 100,85 EUR

Stand: 10.02.2025

|  |                     |
|--|---------------------|
| Auflagedatum   | 05.12.24            |
| Ausgabeaufschlag   | 1,50%               |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                     |
| Fondsvolumen   | 12.53 Mio.          |
| Ertragstyp   | ausschüttend        |
| Letzte Ausschüttung  | keine               |
| Anlageregion   | weltweit            |
| Fondstyp   | Mischfonds/flexibel |
| Fondsmanager   | Sparkasse Schwaz AG |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                              |  |
| Erste AM  |  |
| Am Belvedere 1  |  |
| 1100 Wien   |  |
| Österreich  |  |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |  |

| Wertentwicklung*          |  | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|----|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | -  | -       | -       |
| Performance nach max. AGA |  | -  | -       | -       |
| Kennzahlen*               |  | 1J | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | -  | -       | -       |
| Volatilität               |  | -  | -       | -       |

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

## Fondsstrategie

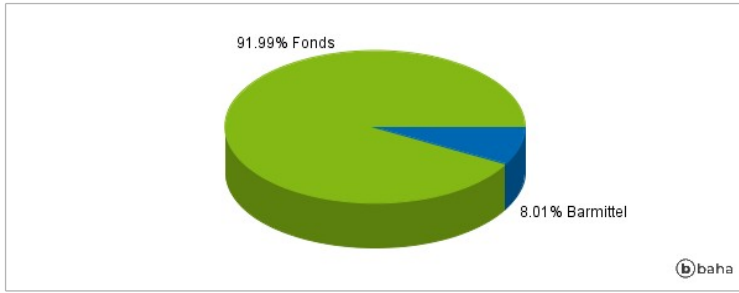
Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig 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.

## Kommentar:

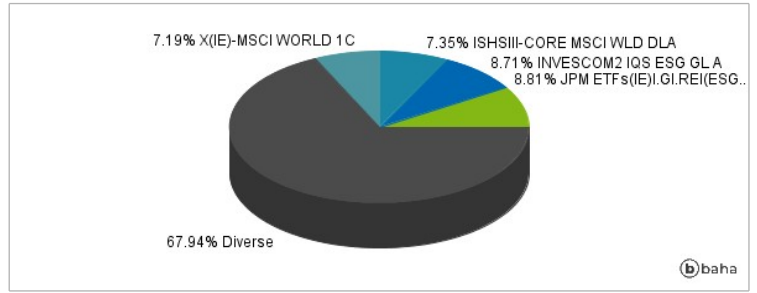
## Fondsspezifische Information

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

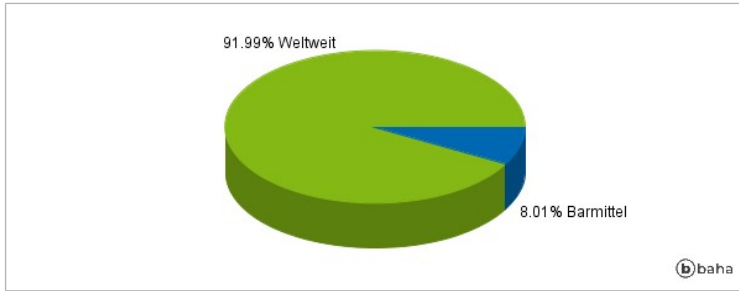
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 11.02.2025 15:22