

Premium Balanced Invest EUR R01 (T) / AT0000A1TVP2 / OA1TVP / Erste AM

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
127,28 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds



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%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	0,75%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	5,00%
Tranchenvolumen	(30.10.2020) EUR 4,47 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (27.06.2025)	1,82%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 16,39 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.03.2017	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.05.2025	2.82 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	29.05.2024	0.01 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.05.2023	0.72 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	SPARKASSE SCHWAZ AG	30.05.2022	0.47 EUR		
Thema	-	28.05.2021	0.04 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,86%	-1,86%	-0,26%	+9,33%	+16,87%	+16,79%	+25,01%	+32,37%
Performance p.a.	-	-	-	+9,33%	+8,09%	+5,31%	+4,56%	+3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,86%	-1,86%	-0,26%	+9,33%	+8,09%	+5,31%	+4,56%	+3,38%
Sharpe Ratio	1,01	-0,52	-0,24	0,81	0,80	0,43	0,29	0,15
Volatilität	8,51%	10,84%	10,18%	9,12%	7,68%	7,71%	8,96%	9,30%
Schlechtester Monat	-	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-3,57%	-4,32%	-6,28%	-16,77%
Bester Monat	-	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+4,04%	+7,44%	+8,94%
Maximaler Verlust	-1,53%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-11,85%	-19,69%	-26,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 08.08.2025 10:47

Premium Balanced Invest EUR R01 (T) / AT0000A1TVP2 / OA1TVP / 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

