

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 - R01 EUR ACC

Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE								
ISIN:	AT0000A09R60	Der YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§ 14 Einkommenssteuergesetz (EStG) iVm § 25 Pensionskassengesetz (PKG) idF BGBl I Nr. 68/2015) geeignet. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG und unter Einhaltung des § 14 Abs. 7 EStG iVm § 25 Abs. 1 Z 5 bis 8, Abs. 2 bis 4 und Abs. 6 bis 8 PKG idF BGBl I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.								
Aktueller Wert (NAV):	87,65 EUR									
UNIQA-Risikokategorie:	3									
Erstauflegungsdatum:	31.07.2008									
Währung:	EUR									
Fondsvolumen:	EUR 447,61 Mio.									
Ifd. Kosten:	1,33%									
Gewinnverwendung:	Thesaurierend									
Domizil:	Österreich									
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes									
Fondstyp:	Mischfonds									
Anlageregion:	Global									
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert									
Fondsmanagement:	Karl Altrichter, Christian Süttinger									
KAG:	Erste AM Am Belvedere 1, A-1100 Wien http://www.erste-am.com/									
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG								
seit Beginn (07/08) / p.a.	73,22%	3,18%	Performance	0,67%	5,26%	5,82%	5,73%	1,78%	2,67%	3,18%
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	1,75%		Volatilität	3,81%	3,07%	3,50%	3,50%	4,17%	4,23%	4,22%
2025	4,54%	2024	5,78%	Max. Verlust	-0,73%	-1,14%	-4,81%	-4,97%	-14,82%	-14,82%
2023	8,14%	2022	-12,68%	Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	72,22%	63,33%	64,17%
2021	4,52%	2020	4,78%	Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.						
2019	9,45%	2018	-6,40%	Berechnungsbasis: 16.02.2026						
2017	3,68%	2016	2,25%	* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at						
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.										
FONDZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026										
Anlagearten 				Top Holdings 						
Länderverteilung 										

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.