

YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 - R01 EUR ACC

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

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	AT0000A09R60
Aktueller Wert (NAV):	87,65 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	3
Erstauflugsdatum:	31.07.2008
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 447,61 Mio.
lfd. 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/

STRATEGIE

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.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (07/08) / p.a.	73,22%	3,18%	
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026		1,75%	
2025	4,54%	2024	5,78%
2023	8,14%	2022	-12,68%
2021	4,52%	2020	4,78%
2019	9,45%	2018	-6,40%
2017	3,68%	2016	2,25%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,67%	5,26%	5,82%	5,73%	1,78%	2,67%	3,18%
Volatilität	3,81%	3,07%	3,50%	3,50%	4,17%	4,23%	4,22%
Max. Verlust	-0,73%	-1,14%	-4,81%	-4,97%	-14,82%	-14,82%	-14,82%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	72,22%	63,33%	64,17%	63,38%

Die Fondspersormance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, 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.

Berechnungsbasis: 16.02.2026

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026	
Anlagearten	
Fonds 93,7%	ERSTE BD EO MUENDEL.R.T 13,0%
Zertifikate 5,9%	T 1851 T 10,4%
Barmittel 0,1%	ERSTE RESPON.BD EO CORP.T 7,6%
	T 1852 T 6,3%
	ERSTE BD EURO CORP.R01TEO 5,7%
	SISF-SUS.EO CR. IZEOA 5,7%
	ERS.BD EM GOV.LOC.R01TEO 5,2%
	XT USA USD A 4,9%
	WISDOMTREE.HMS.Z12/UN.XAU 4,1%
	ERSTE BOND CORPORATE PLUS (A) 3,4%
Länderverteilung	
Global 99,9%	
Barmittel 0,1%	
Top Holdings	
	2,8
	5,6
	8,4
	11,2
	14,0

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.