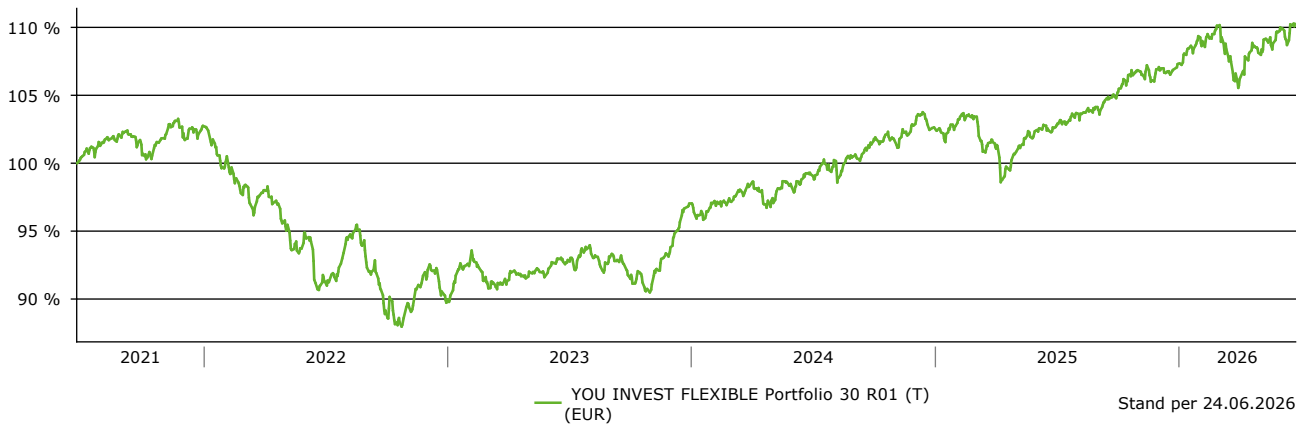


Indexierte Wertentwicklung seit dem 24. Juni 2021 in Euro



Ziele

Der Fonds ist ein Active-Return-Fonds und investiert 0%-30% in Aktien- und 60%-100% in Anleihenfonds. Die globale taktische Asset Allocation dient der Ertrags- und Risikooptimierung. Es werden bis zu 10% in OGAW-richtlinienkonforme Fonds mit alternativen Anlagestrategien sowie Immobilienaktienfonds investiert, welche die traditionellen Anlageklassen ergänzen. Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österr. Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet. Der Fonds wurde am 18.08.2008 auf den Investmentansatz Active-Return umgestellt.

Fondsdetails

Fondskategorie: Mischfonds  
 WKN: AOQ150  
 ISIN: AT0000A09R60  
 Kapitalanlage-gesellschaft: Erste Asset Management GmbH  
 Sitz der KAG: Österreich  
 Nähere Informationen: www.erste-am.at  
 Depotbank: Erste Group Bank AG  
 Fondswährung: EUR  
 Auflagedatum: 31.07.2008  
 Ende Geschäftsjahr: 31.08.  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend

Wertentwicklung

Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	2,76 %	7,80 %	18,88 %	10,27 %	26,22 %
Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Fonds	5,93 %	1,97 %	2,35 %	3,17 %	74,93 %
Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,51 %	-12,68 %	8,14 %	5,78 %	4,54 %

Stand per 24.06.2026

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.04.2026): 434,39 Mio. EUR  
 Kurs per 24.06.2026: 88,46 €

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH



## ESG-Informationen

Stand: 27.06.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### YOU INVEST FLEXIBLE Portfolio 30 R01 (T) (EUR)

ISIN / WKN	AT0000A09R60 / A0Q150
Emittent / Hersteller	Erste Asset Management GmbH
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	<a href="https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000A09R60/de_DE/">https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/docrepository/Prospectus/AT0000A09R60/de_DE/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A09R60/SfdrPreContractual/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A09R60/SfdrPreContractual/de_XX/</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A09R60/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A09R60/SfdrPeriodicDisclosure/de_XX/</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A09R60/SfdrWebDisclosure/de_XX/">https://merkur-leben-at.esg4insurance.stg.tools.factsheetslive.com/produkt/AT0000A09R60/SfdrWebDisclosure/de_XX/</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.06.2026

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



### Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.