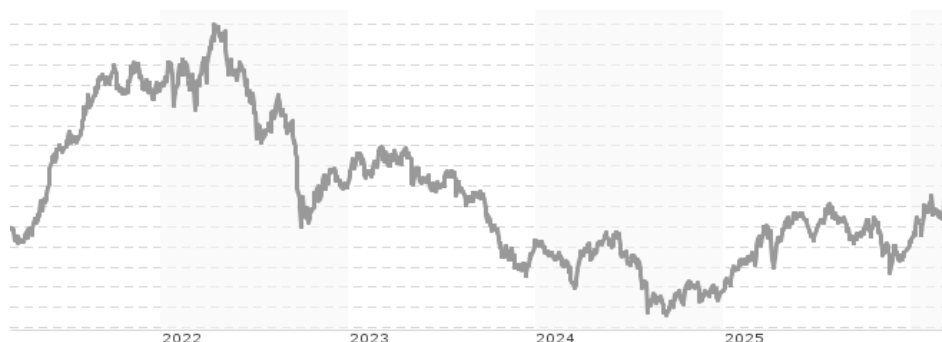


FGTC - RM Special Situations Total Return - I / LU0566786892 / A1CT88 / VP Fund Sol. (LU)

Aktuell 11.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
193,71 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+5,27%
2024							-5,10%
2023							-5,46%
2022							-8,54%
2021							+19,64%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	4,00%
Tranchenvolumen	(11.03.2026) EUR 12,27 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.06.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.03.2026) EUR 12,27 Mio.	Transaktionskosten	0,50%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.12.2010	Ausschüttungen		VP Fund Sol. (LU)	
KES- Meldefonds	Ja	14.03.2023	1.00 EUR	2, rue Edward Steichen, 2540, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	31.12.	03.03.2022	1.00 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			vpfundsolutions.vpbank.com	
Fondsmanager	Do Investment AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,13%	+4,83%	+4,66%	+4,93%	+9,26%	-3,22%	+3,54%	+94,83%
Performance p.a.	-	-	-	+4,93%	+4,53%	-1,08%	+0,70%	+4,53%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,93%	+4,53%	-1,08%	+0,70%	+4,53%
Sharpe Ratio	1,70	1,09	3,13	0,40	0,34	-0,47	-0,19	0,33
Volatilität	7,98%	7,16%	7,86%	7,07%	6,97%	6,88%	7,40%	7,36%
Schlechtester Monat	-	-1,49%	-0,51%	-1,77%	-2,66%	-3,69%	-8,35%	-13,08%
Bester Monat	-	+3,46%	+3,46%	+3,46%	+3,46%	+3,46%	+5,66%	+7,31%
Maximaler Verlust	-1,13%	-5,37%	-2,14%	-6,62%	-8,41%	-15,44%	-23,99%	-31,16%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 12.03.2026 16:47

FGTC - RM Special Situations Total Return - I / LU0566786892 / A1CT88 / VP Fund Sol. (LU)

Investmentstrategie

Im Aktienbereich konzentriert sich das Fondsmanagement auf Unternehmen in Spezial- und Sondersituationen (z. B. Großaktionärswechsel, Übernahme-situationen), deren Wertentwicklung weniger stark von der Entwicklung der Aktienmärkte insgesamt abhängt. Der Schwerpunkt bei Rentenwerten liegt bei High Yield Anleihen. Um auch in Phasen mit negativer Aktien und/oder Rentenmarktpformance absolut positive Renditen zu erzielen, können Terminkontrakte, Optionen und/oder Swaps zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% seines Wertes unmittelbar in Kapitalbeteiligungen. Der Fonds darf Anteile anderer OGAW und OGA nur in Höhe von insgesamt 10% seiner Nettovermögens erwerben. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Empfehlung: Der Fonds ist geeignet für Anleger, die einen angemessenen Wertzuwachs durch die Anlage in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Aktienzertifikate, Investmentfonds und sonstige zulässige Vermögenswerte nutzen wollen. Es wird jedoch keine Zusicherung gemacht, dass ein angemessener Wertzuwachs erreicht wird.

Fondsspezifische Informationen

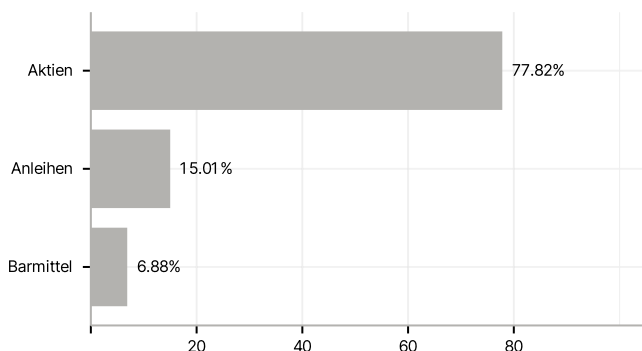
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des FGTC - RM Special Situations Total Return - I wurden durch die FMA bewilligt. Der FGTC - RM Special Situations Total Return - I kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem von der CSSF akzeptierten Nicht-Mitgliedstaat (wie z.B. OECD Mitgliedstaaten oder G20 Mitgliedstaaten) oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, vorausgesetzt, dass (i) solche Wertpapiere im Rahmen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen begeben worden sind.

Investmentziel

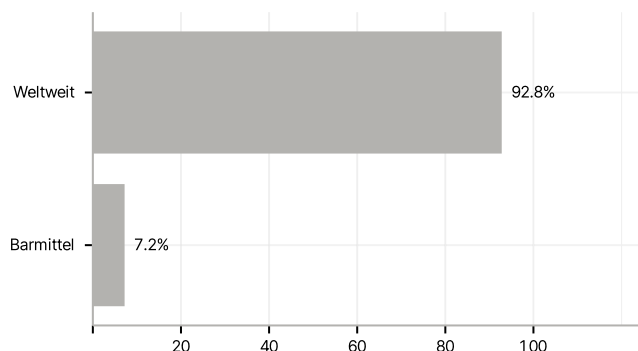
Das Anlageziel des FGTC - RM Special Situations Total Return ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Anlagerichtlinien, einen angemessenen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, sowohl in Aktien, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte zu investieren.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

