

Dachfonds Südtirol (S) (VA) / AT0000A1AD33 / OA1AD3 / Raiffeisen KAG

Aktuell 10.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
183,51 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+1,74%
2024	+3,07%
2023	+5,78%
2022	-12,92%
2021	+4,24%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(10.03.2026) EUR 29,64 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.11.2025)	2,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.03.2026) EUR 484,20 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.02.2015	Ausschüttungen		Raiffeisen KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	15.12.2025	1.77 EUR	Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	16.12.2024	1.85 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.12.2023	1.60 EUR	https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM	15.12.2022	1.67 EUR		
Thema	-	15.12.2021	1.94 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,02%	+3,52%	+1,60%	+4,67%	+6,54%	+12,03%	+2,56%	+9,70%
Performance p.a.	-	-	-	+4,67%	+3,22%	+3,86%	+0,51%	+0,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,63%	+1,70%	+2,84%	-0,09%	+0,57%
Sharpe Ratio	-0,27	1,22	1,17	0,60	0,23	0,31	-0,28	-0,26
Volatilität	6,92%	4,23%	5,72%	4,36%	5,09%	5,77%	5,55%	4,60%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-2,14%	-3,19%	-3,19%	-4,09%	-5,01%	-6,65%
Bester Monat	-	+2,65%	+2,65%	+2,65%	+2,72%	+7,04%	+7,04%	+7,04%
Maximaler Verlust	-2,32%	-2,32%	-2,32%	-3,84%	-7,51%	-9,49%	-18,83%	-18,83%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 11.03.2026 14:01

Dachfonds Südtirol (S) (VA) / AT0000A1AD33 / OA1AD3 / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Fondsspezifische Informationen

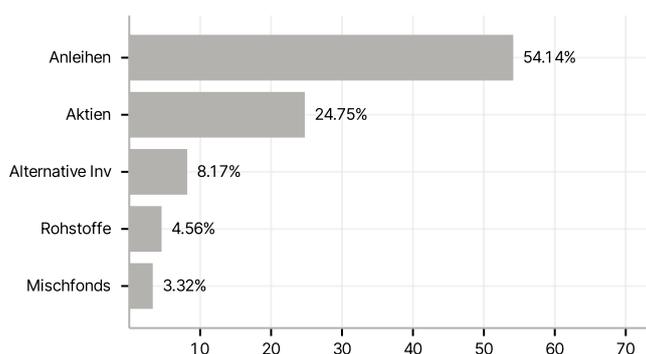
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dachfonds Südtirol (S) (VA) wurden durch die FMA bewilligt. Der Dachfonds Südtirol (S) (VA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden oder Spanien.

Investmentziel

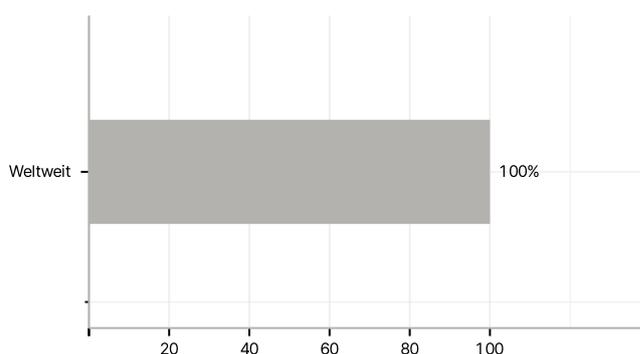
Der Dachfonds Südtirol ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und europäische Anleihefonds, wobei Aktienfonds bis zu max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

