

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA) / AT0000A2SRL9 / A3CY6D / Erste AM

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,73 EUR	weltweit	AI Volatility	vollthesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	-4,35%
2023	+13,53%
2022	-3,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	1,96%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 4,98 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.10.2021			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	FTC Capital GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,29%	+4,05%	+0,65%	+0,19%	-3,53%	+8,92%	-	+6,73%
Performance p.a.	-	-	-	+0,19%	-1,78%	+2,89%	-	+1,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,73%	-3,22%	+1,88%	-	+0,85%
Sharpe Ratio	4,47	1,09	-0,17	-0,22	-0,49	0,11	-	-0,06
Volatilität	3,61%	5,67%	8,31%	8,61%	7,88%	7,36%	-	8,29%
Schlechtester Monat	-	-1,14%	-2,02%	-2,02%	-6,34%	-6,34%	-6,34%	-6,34%
Bester Monat	-	+1,63%	+1,63%	+1,63%	+1,63%	+3,00%	+3,48%	+3,48%
Maximaler Verlust	-0,79%	-3,18%	-5,83%	-5,83%	-12,73%	-12,73%	-	-12,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA) / AT0000A2SRL9 / A3CY6D / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds im Rahmen der Anlagestrategie systematisch quantitative Handelsansätze verfolgt. Der Fonds investiert zu diesem Zweck unter anderem in Volatilitätsstrategien unter Einsatz von Volatilitätsfutures und Aktienstrategien unter Einsatz von Aktienindexfutures; er kann sowohl Long-Positionen als auch Short-Positionen eingehen. Weiters können Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz in Europa und USA sowie Aktien erworben werden. Geldmarktfonds und/oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur können bis zu 10 % des Fondsvermögens gehalten werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsspezifische Informationen

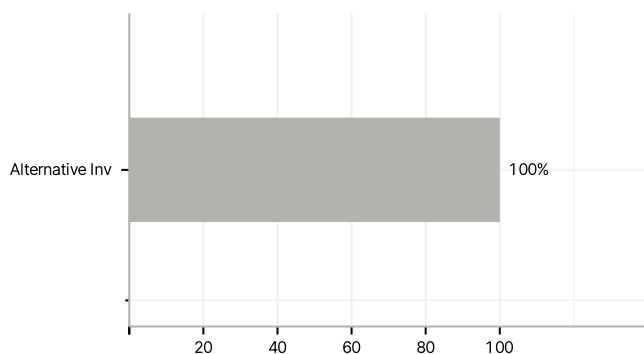
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

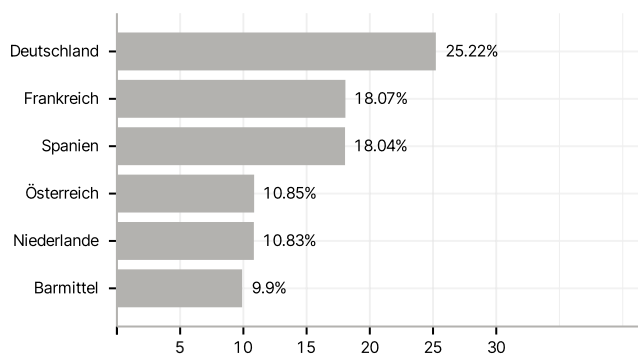
Der SMART VOLATILITY PLUS ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

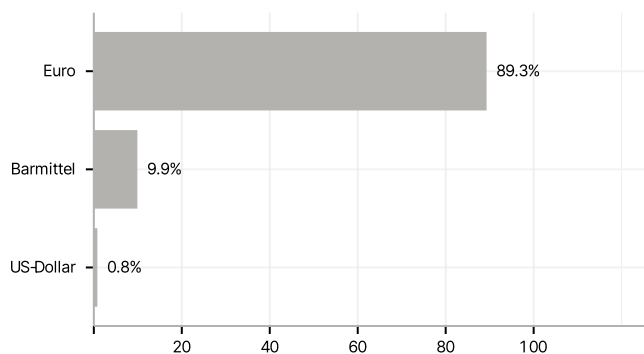
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

