

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR (A) (AT0000659636)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000659636

Rücknahmepreis: 7,47 EUR

Stand: 09.04.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 27.12.02 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,051.32 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Bernhard Haas, Bernhard... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Erste AM | |
| Am Belvedere I | |
| I 100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +0,87% | +5,32% | +10,84% |
| Performance | nach max. AGA | -3,01% | +3,95% | +9,97% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | -0,12 | 0,25 | 0,65 |
| Volatilität | | +12,13% | +11,72% | +13,05% |

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

Fondsstrategie

Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Wertpapierveranlagung des Investmentfonds kann sowohl über Anteile an anderen Investmentfonds als auch über Direktanlagen erfolgen; diese muss den Kriterien der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge in Bezug auf Aktienveranlagungen entsprechen. Das Fondsmanagement des RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz basierend auf fundamentalen Bottom-Up Auswahlkriterien. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.

Kommentar:

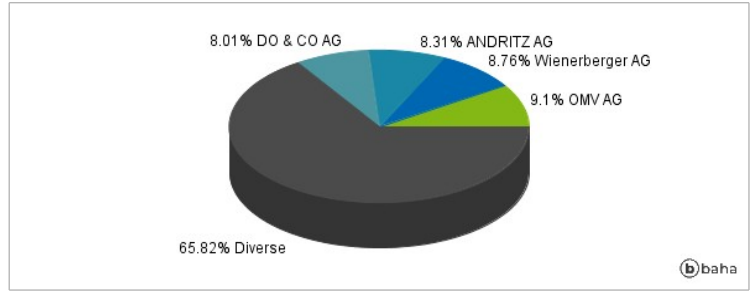
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR (A) kann bis zu 10% in Veranlagungen gem. § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG 2011 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.

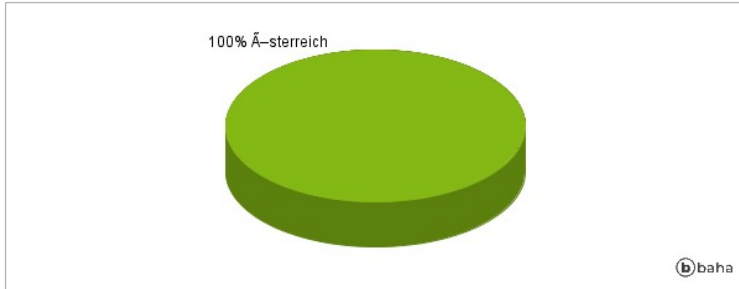
Anlagearten



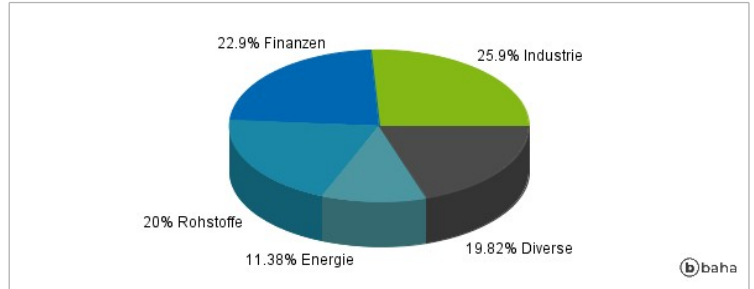
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 10.04.2025 05:38