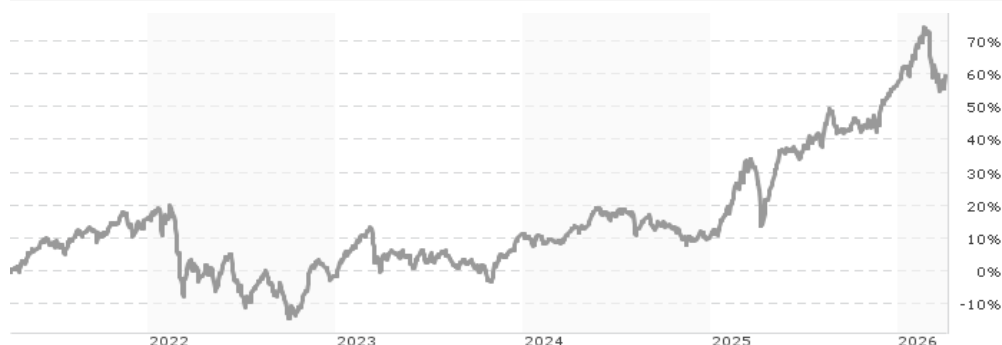


RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR (T) / AT0000659644 / 065964 / Erste AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 02.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 31,40 EUR | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +41,13% |
| 2024 | -0,28% |
| 2023 | +12,99% |
| 2022 | -15,30% |
| 2021 | +32,51% |

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

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------|---|-------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Dachfonds | Ausgabeaufschlag | 4,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 2,04% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | - |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025) | 2,13% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (02.04.2026) EUR 1,40 Mrd. | Transaktionskosten | 0,01% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 27.12.2002 | | | Erste AM | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | | | Am Belvedere 1, 1100, Wien | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | | | Österreich | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | | | https://www.erste-am.at | |
| Fondsmanager | Bernhard Haas | | | | |
| | Bernhard Ruttenstorfer | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | -7,70% | +10,37% | +1,75% | +25,61% | +41,79% | +52,09% | +59,53% | +237,72% |
| Performance p.a. | - | - | - | +25,61% | +19,08% | +15,00% | +9,81% | +5,37% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +20,78% | +16,76% | +13,51% | +8,93% | +5,19% |
| Sharpe Ratio | -3,44 | 1,69 | 0,38 | 1,87 | 1,48 | 1,23 | 0,64 | 0,22 |
| Volatilität | 18,38% | 11,71% | 13,89% | 12,59% | 11,46% | 10,50% | 12,07% | 15,10% |
| Schlechtester Monat | - | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -35,92% |
| Bester Monat | - | +5,28% | +5,28% | +8,02% | +9,51% | +9,51% | +9,86% | +23,55% |
| Maximaler Verlust | -10,32% | -11,10% | -11,10% | -11,10% | -15,16% | -15,16% | -28,79% | -71,70% |

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 06.04.2026 10:26

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR (T) / AT0000659644 / 065964 / Erste AM

Investmentstrategie

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. Für den Investmentfonds werden unter den Voraussetzungen und Beschränkungen des § 108h Abs. 1 EStG zu mindestens 51% des Fondsvermögens in- und ausländische Aktien und diesen gleichwertige Wertpapiere erworben. Für den Investmentfonds können Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits unter den Voraussetzungen und Beschränkungen des § 108h Abs. 1 EStG und im Wege der Durchrechnung in mindestens 51% des Fondsvermögens in in- und ausländischen...

Fondsspezifische Informationen

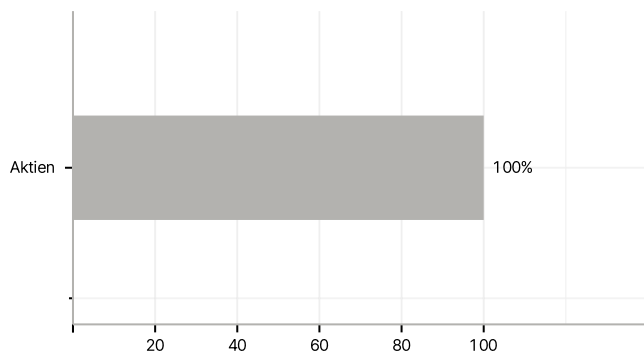
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

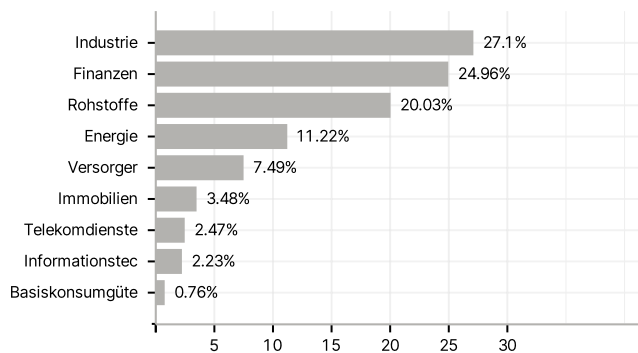
Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen des § 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß § 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

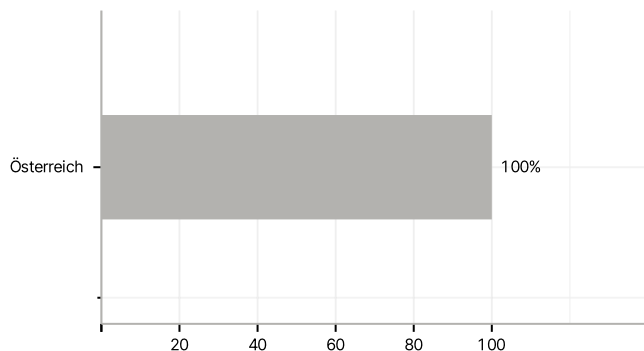
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

