RT PIF traditionell EUR (VTI) / AT0000766399 / 076639 / Erste AM

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,40 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,52%
2024	+7,12%
2023	+9,74%
2022	-15,97%
2021	+7,65%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 6,23 Mio.
Auflagedatum	31.01.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Aneta Todorova
	Ludovica Vallese
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,72%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (25.09.2026)	1,25%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,23%	+0,85%	+2,54%	+3,58%	+7,11%	+18,95%	+3,98%	+114,00%
Performance p.a.	-	-	-	+3,58%	+3,49%	+5,95%	+0,78%	+2,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,56%	+1,97%	+4,92%	+0,19%	+2,76%
Sharpe Ratio	-1,05	-0,26	0,01	0,17	0,13	0,64	-0,34	0,01
Volatilität	5,29%	4,37%	4,72%	4,56%	5,07%	4,87%	5,94%	6,33%
Schlechtester Monat	-	-1,62%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-5,41%	-6,83%
Bester Monat	-	+2,38%	+2,84%	+2,84%	+2,84%	+4,09%	+5,02%	+6,31%
Maximaler Verlust	-1,47%	-2,57%	-4,31%	-4,31%	-7,64%	-7,64%	-17,30%	-31,16%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.11.2026 19:59

RT PIF traditionell EUR (VTI) / AT0000766399 / 076639 / Erste AM

Investmentstrategie

Für den Investmentfonds werden mindestens 5% und bis zu 49% des Fondsvermögens internationale Aktien und zu mindestens 51% des Fondsvermögens auf Euro lautende Anleihen (Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine) erworben. Daneben können in geringem Umfang Wertpapiere erworben werden, die die Wertentwicklung eines Aktienkorbes abbilden. Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig in Anleihen. Bis zu 50 % des Fondsvermögens dürfen Wertpapiere von Ausstellern, die ihren Sitz außerhalb des EWR haben, erworben werden. Für den Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits im Wege der Durchrechnung in mindestens 5% und bis zu 49% des Fondsvermögens internationale Aktien und zu mindestens 51% des Fondsvermögens in auf Euro lautende Anleihen (Teilschuldverschreibungen, Kassenobligationen, Wandelschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Kommunalschuldverschreibungen und Bundesschatzscheine) investieren. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

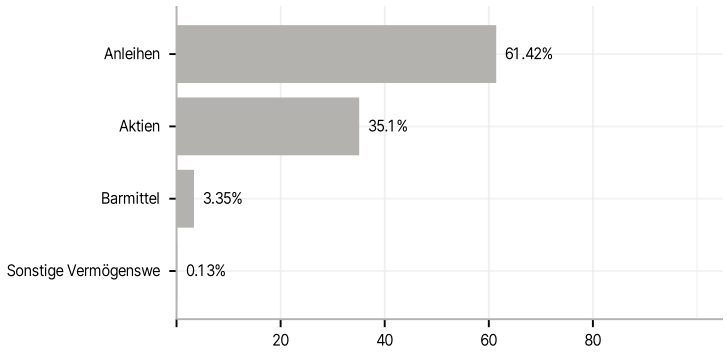
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RT PIF traditionell EUR (VTI) wurden durch die FMA bewilligt. Der RT PIF traditionell EUR (VTI) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von der Bundesrepublik Deutschland bzw. deren Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen oder von der Französischen Republik, dem Königreich Niederlande, der Italienischen Republik, der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien sowie von der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der Europäischen Investitionsbank, der Asian Development Bank, der European Financial Stability Facility (EFSF) und der Europäischen Union (EU) begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

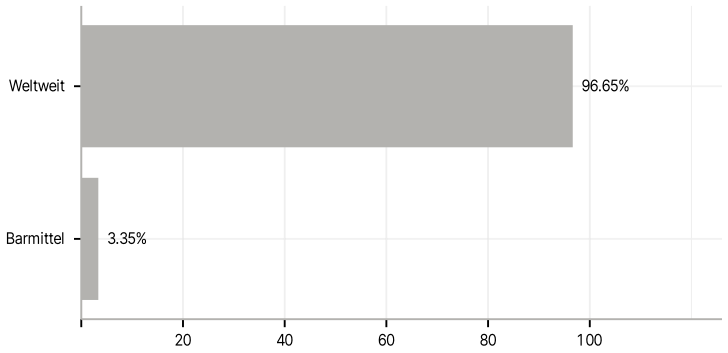
Der RT PIF traditionell ist ein prämienbegünstiger Pensionsinvestmentfonds und dient der privaten Altersvorsorge. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.11.2026 19:59