

RT VIF Versicherung International Fonds EUR (A) (AT0000858907)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000858907

Rücknahmepreis: 34,16 EUR

Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	06.10.88
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	64.89 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Finanzen
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl...

Kapitalanlagegesellschaft

Erste AM
Am Belvedere I
I 100 Wien
Österreich
https://www.erste-am.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+36,34%	+16,73%	+12,31%
Performance nach max. AGA	+31,09%	+15,21%	+11,43%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	2,96	1,10	0,51
Volatilität	+11,30%	+12,46%	+18,13%

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

Fondsstrategie

Der RT VIF Versicherung International Fonds ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, globale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche erworben. Hierzu zählen insbesondere Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

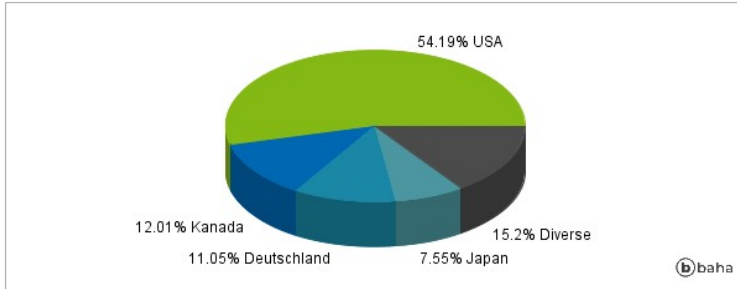
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 25.11.2024 00:13