

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

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000858907

Rücknahmepreis: 33,30 EUR

Stand: 27.12.2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 06.10.88                  |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 62.51 Mio.                |
| Ertragstyp   | ausschüttend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | weltweit                  |
| Fondstyp   | Finanzen                  |
| Fondsmanager   | Alexander Sikora-Sickl... |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| Erste AM  |
| Am Belvedere I  |
| I 100 Wien  |
| Österreich  |
| <a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | IJ      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +33,48% | +15,63% | +11,13% |
| Performance nach max. AGA | +28,35% | +14,13% | +10,26% |

## Kennzahlen\*

|              | IJ      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,82    | 1,06    | 0,47    |
| Volatilität  | +10,95% | +12,23% | +18,12% |

\* 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

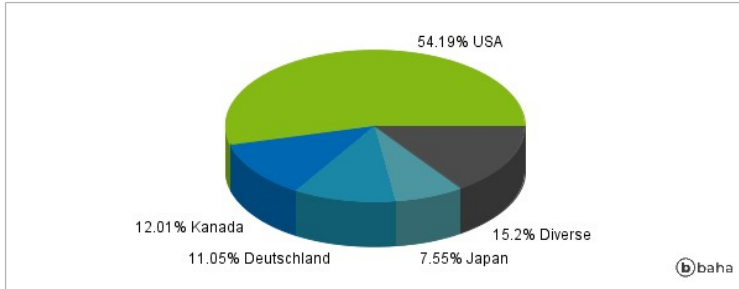
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 28.12.2024 03:54