

RT VIF Versicherung International Fonds EUR (T) / AT0000858956 / 603225 / Erste AM

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
245,95 EUR	weltweit	e Finanzen	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+6,79%
2024	+33,12%
2023	+4,74%
2022	+9,15%
2021	+24,38%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Finanzen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (29.08.2025)	1,64%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 62,59 Mio.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.10.1988	Erste AM			
KESSt-Meldefonds	Ja	Am Belvedere 1, 1100, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.erste-am.at			
Fondsmanager	Alexander Sikora-Sickl				
	Harald Egger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,65%	+8,51%	+8,54%	+15,33%	+31,07%	+64,32%	+92,51%	+267,41%
Performance p.a.	-	-	-	+15,33%	+14,48%	+17,99%	+14,01%	+4,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+10,90%	+12,26%	+16,47%	+13,11%	+4,62%
Sharpe Ratio	4,61	1,45	1,46	1,24	0,95	1,33	0,95	0,14
Volatilität	10,87%	10,95%	11,16%	10,54%	12,77%	11,83%	12,34%	18,07%
Schlechtester Monat	-	-3,92%	-3,92%	-3,92%	-5,23%	-5,23%	-6,83%	-21,76%
Bester Monat	-	+6,39%	+6,39%	+6,39%	+7,23%	+7,23%	+7,23%	+16,53%
Maximaler Verlust	-3,26%	-5,79%	-5,79%	-5,79%	-12,24%	-12,24%	-12,24%	-64,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 26.06.2026 13:23

Investmentstrategie

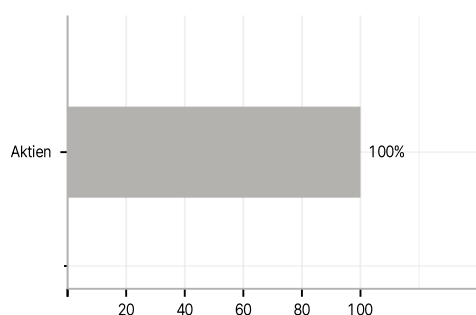
Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, globale Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Versicherungs- und Finanzbranche erworben. Hierzu zählen insbesondere Versicherungen, Banken und Finanzdienstleister. Anteile 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.

Investmentziel

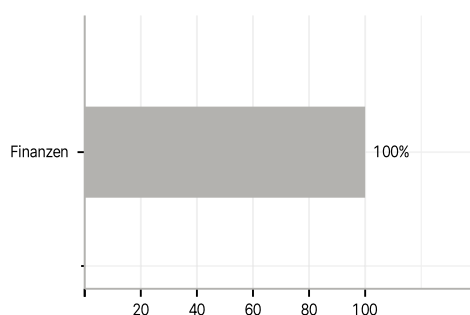
Der RT VIF Versicherung International Fonds ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

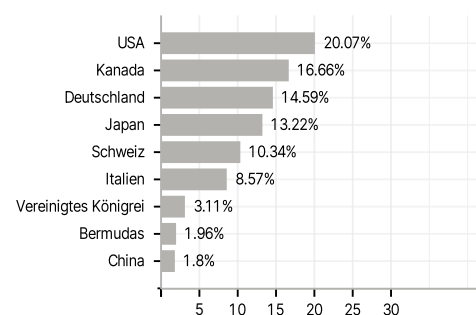
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen

