

RT Österreich Aktienfonds R01 T (AT0000497292)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000497292

Rücknahmepreis: 8,67 EUR

Stand: 25.11.2020

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Auflagedatum | 01.09.05 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Boni Hello bank! | Ja |
| Konditionsdetails auf www.hellobank.at | |
| Fondvolumen | 388.85 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Erste AM | |
| Am Belvedere 1 | |
| 1100 Wien | |
| Österreich | |
| https://www.erste-am.at | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | -13,66% | -6,10% | +0,97% |
| Performance nach max. AGA | -16,98% | -7,32% | +0,18% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | -0,43 | -0,27 | 0,08 |
| Volatilität | +30,80% | +20,63% | +18,49% |

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

Fondsstrategie

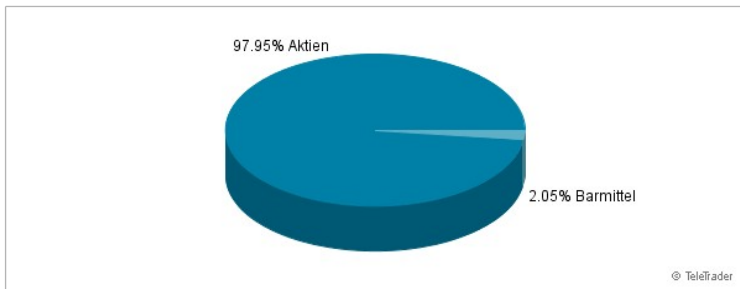
Der RT Österreich Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Als Anlageziel strebt der Investmentfonds Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für das Fondsvermögen des Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40% des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Fonds muss mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien investieren. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.

Kommentar:

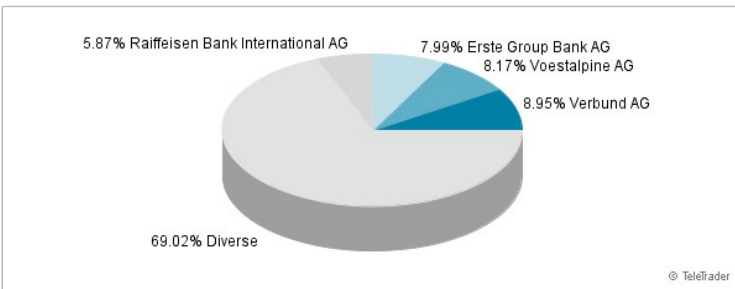
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

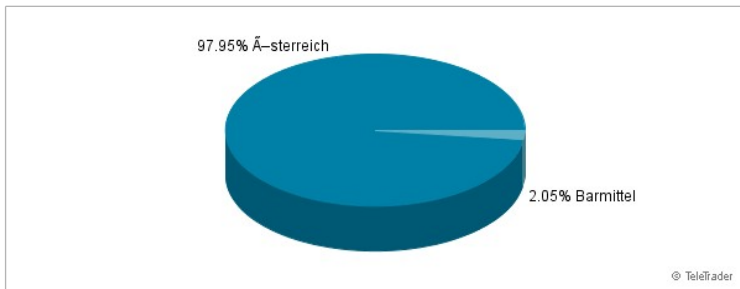
Anlagearten



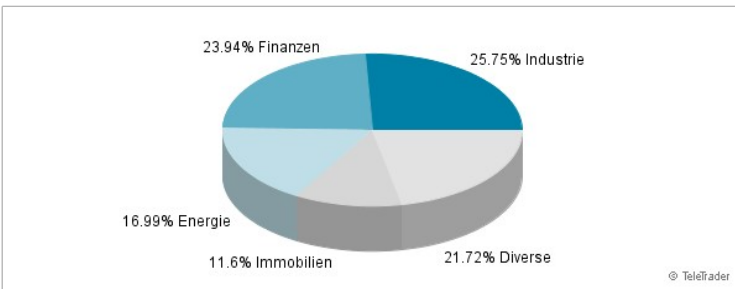
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2020

Erstellt: 25.11.2020 20:26