

RT PIF dynamisch EUR (VTI) (AT0000766381)

KAG: Erste AM ISIN: AT0000766381 Rücknahmepreis: 17,91 EUR Stand: 21.11.2024

Auflagedatum	31.01.00
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	9.37 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/aktienorientiert
Fondsmanager	Alexander Lechner, Kiril...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+15,35%	+1,81%	+5,07%
Performance nach max. AGA		+11,99%	+0,82%	+4,45%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,24	-0,14	0,21
Volatilität		+5,53%	+8,49%	+10,07%

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

Fondsstrategie

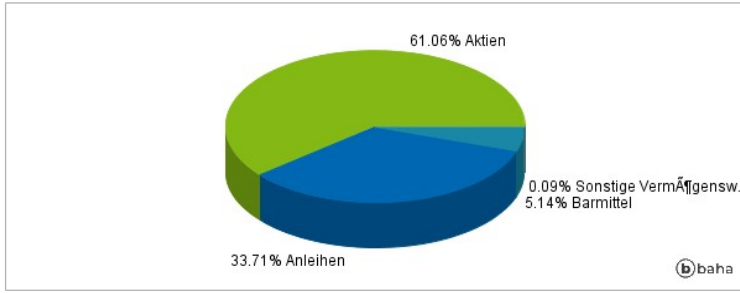
Der RT PIF dynamisch ist ein prämiengünstiger Pensionsinvestmentfonds und dient der privaten Altersvorsorge. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für den Investmentfonds werden mindestens 51% und bis zu 70% des Fondsvermögens internationale Aktien und zu mindestens 30% 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 Aktien. Für den Investmentfonds können bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits im Wege der Durchrechnung in mindestens 51% und bis zu 70% des Fondsvermögens internationale Aktien und zu mindestens 30% 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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

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 dynamisch EUR (VTI) wurden durch die FMA bewilligt. Der RT PIF dynamisch EUR (VTI) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von 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) oder der Europäischen Union (EU), begeben oder garantiert werden..

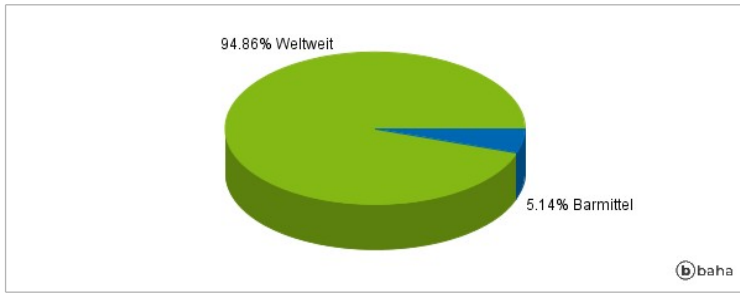
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 21.11.2024 21:23