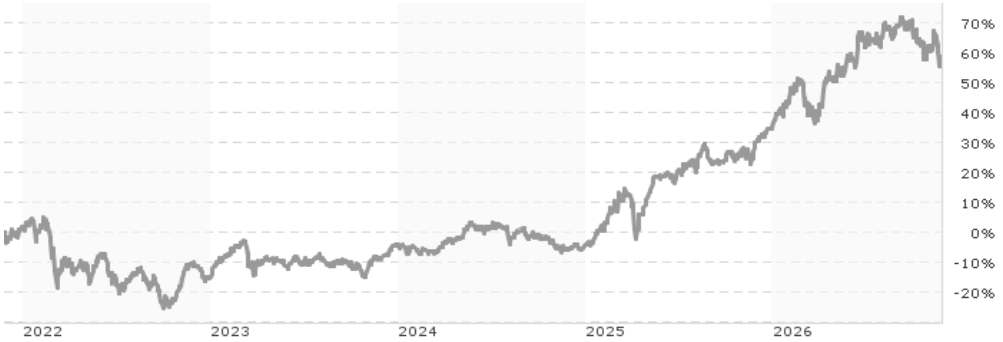
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 (A) / AT0000497284 / 049728 / Erste AM

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,94 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+41,36%
2024	-0,28%
2023	+12,29%
2022	-16,14%
2021	+31,70%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 751,65 Mio.
Auflagedatum	01.09.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bernhard Haas
	Bernhard Ruttenstorfer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	2,04%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(25.09.2026) 2,09%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

29.10.2026	0.19 EUR
30.10.2025	0.11 EUR
30.10.2024	0.08 EUR
30.10.2023	0.08 EUR
28.10.2022	0.08 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,40%	-2,19%	+15,31%	+22,71%	+64,73%	+70,35%	+56,27%	+94,95%
Performance p.a.	-	-	-	+22,71%	+28,35%	+19,45%	+9,33%	+3,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,99%	+25,85%	+17,88%	+8,49%	+3,00%
Sharpe Ratio	-0,96	-0,44	0,84	1,20	1,59	1,16	0,40	0,02
Volatilität	19,88%	16,25%	17,26%	16,64%	16,06%	14,41%	16,14%	20,94%
Schlechtester Monat	-	-4,76%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-10,11%	-32,02%
Bester Monat	-	+3,52%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,68%	+25,00%
Maximaler Verlust	-7,20%	-9,44%	-9,92%	-9,92%	-14,53%	-14,53%	-29,20%	-70,27%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 25.11.2026 18:24

RT Österreich Aktienfonds EUR R01 (A) / AT0000497284 / 049728 / Erste AM

Investmentstrategie

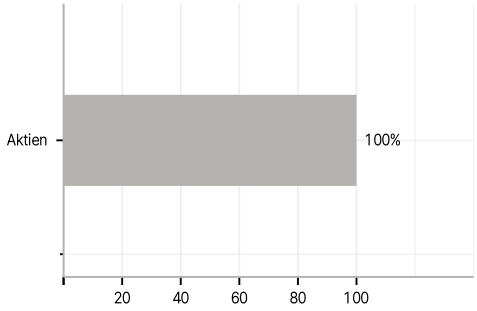
Für das Fondsvermögen des Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds 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. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) bis zu 49% des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. 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

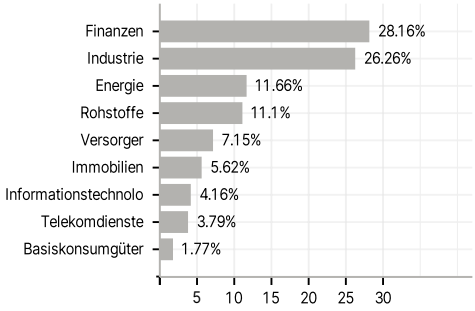
Der RT Österreich Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der §§ 108g und 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108g und 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden.

Veranlagungsstruktur

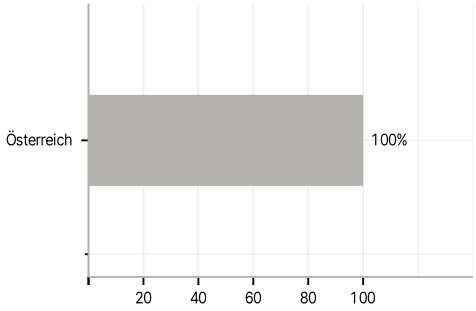
Anlagearten



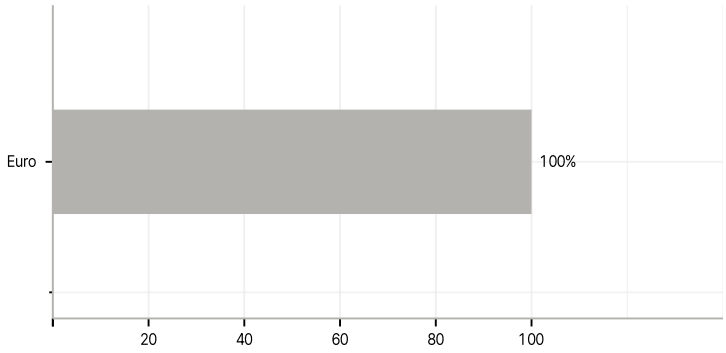
Branchen



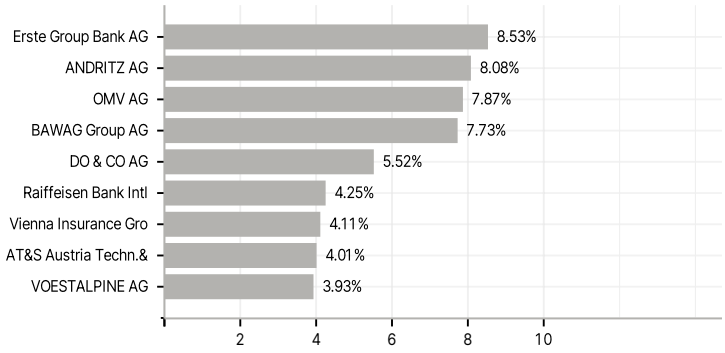
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 25.11.2026 18:24