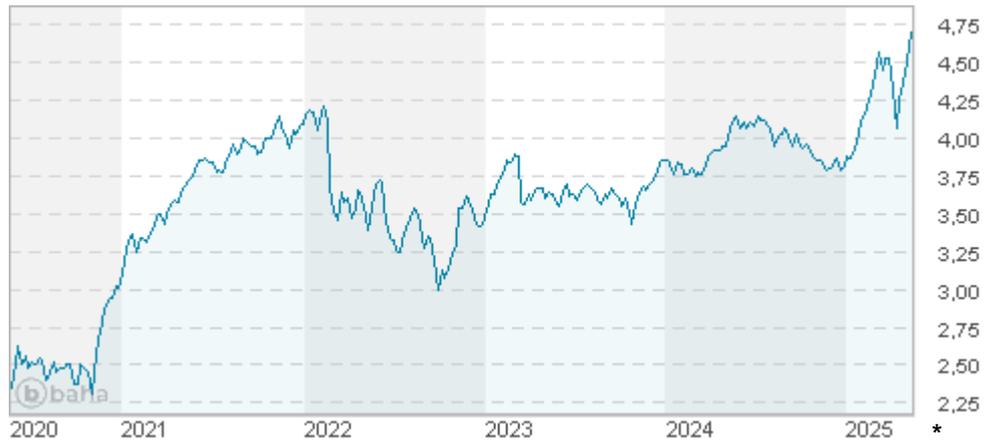


# RT Österreich Aktienfonds EUR R01 (A) (AT0000497284)

KAG: Erste AM      ISIN: AT0000497284      Rücknahmepreis: 4,74 EUR      Stand: 13.05.2025

Auflagedatum	01.09.05
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	643.68 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Bernhard Haas, Bernhard...
<b>Kapitalanlagegesellschaft</b>	
Erste AM	
Am Belvedere 1	
1100 Wien	
Österreich	
<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,57%	+11,83%	+14,02%
Performance nach max. AGA	+12,08%	+10,38%	+13,12%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,93	0,66	0,71
Volatilität	+15,51%	+14,64%	+16,65%

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

## Fondsstrategie

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 prämierten begünstigten Zukunftsvorsorge gemäß §§ 108g und 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden.

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 Bruttoinlandsproduktes 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.

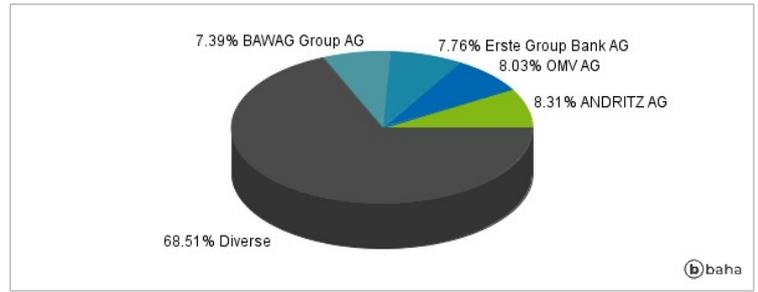
## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

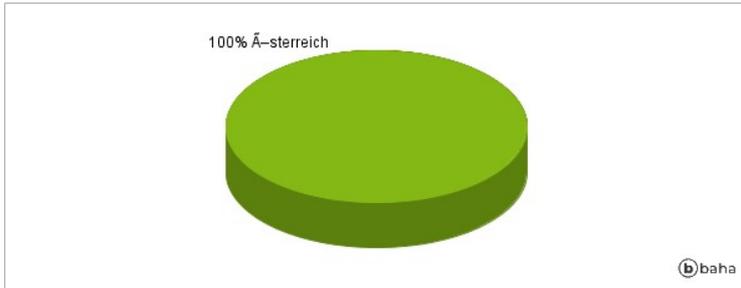
### Anlagearten



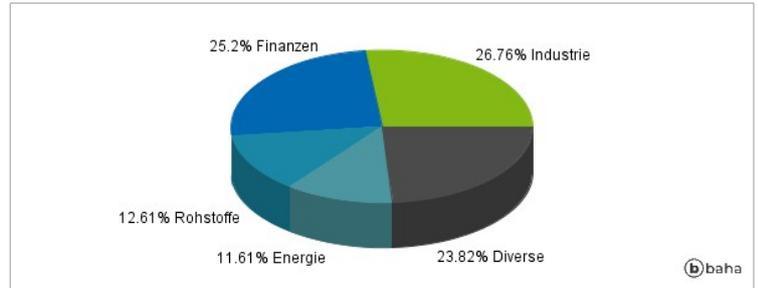
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 13.05.2025 21:32