SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T) / AT0000A2SRK1 / A3CY67 / Erste AM

Aktuell 10.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,10 EUR	weltweit	AI Volatility	thesaurierend	Alternative Investm.

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

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

Jahresperformance	
2024	-4,66%
2023	+13,73%
2022	-3,61%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 5,40 Mio.
Auflagedatum	01.10.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	FTC Capital GmbH
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,50%
Managementgebühr	1,30%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.01.2025) 1,83%
Transaktionskosten	0,35%

Ausschüttungen	
30.10.2024	1.40 EUR
30.10.2023	0.89 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
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	+0,40%	-1,30%	-1,80%	-9,83%	-1,09%	+10,02%	-	+3,37%
Performance p.a.	-	-	-	-9,83%	-0,55%	+3,24%	-	+0,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,40%	-1,30%	-1,80%	-9,83%	-0,55%	+3,24%	-	+0,88%
Sharpe Ratio	0,64	-0,45	-0,54	-1,16	-0,32	0,17	-	-0,12
Volatilität	4,69%	10,10%	9,90%	10,14%	7,86%	7,51%	-	8,52%
Schlechtester Monat	-	-2,08%	-2,08%	-6,37%	-6,37%	-6,37%	-	-6,37%
Bester Monat	-	+1,52%	+1,52%	+1,52%	+3,00%	+3,44%	-	+3,44%
Maximaler Verlust	-1,33%	-5,91%	-5,91%	-13,04%	-13,04%	-13,04%	-	-13,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Tschechien;

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 10.07.2025 21:41

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (T) / AT0000A2SRK1 / A3CY67 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds im Rahmen der Anlagestrategie systematisch quantitative Handelsansätze verfolgt. Der Fonds investiert zu diesem Zweck unter anderem in Volatilitätsstrategien unter Einsatz von Volatilitätsfutures und Aktienstrategien unter Einsatz von Aktienindexfutures; er kann sowohl Long-Positionen als auch Short-Positionen eingehen. Weiters können Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz in Europa und USA sowie Aktien erworben werden. Geldmarktfonds und/oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur können bis zu 10 % des Fondsvermögens gehalten werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Fondsspezifische Informationen

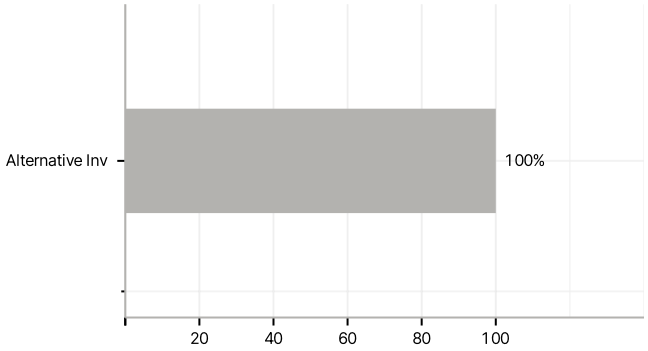
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

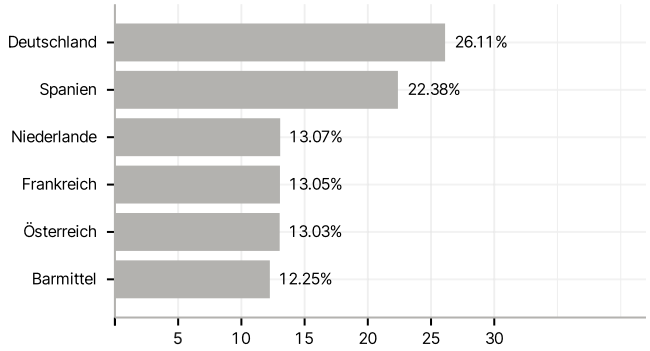
Der SMART VOLATILITY PLUS ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

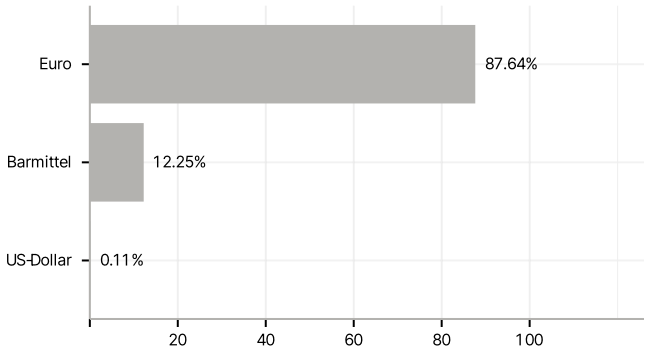
Anlagearten



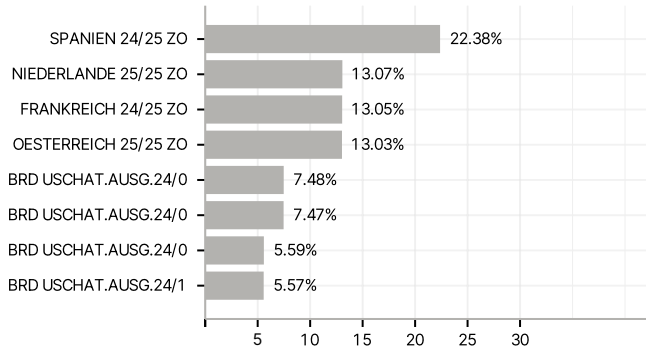
Länder



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 10.07.2025 21:41