

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA) / AT0000A2SRL9 / A3CY6D / Erste AM

Aktuell 10.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,35 EUR	weltweit	AI Volatility	vollthesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	-4,35%
2023	+13,53%
2022	-3,26%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,50%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	1,83%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.07.2025) EUR 5,40 Mio.	Transaktionskosten	0,35%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.10.2021				Erste AM
KESSt-Meldefonds	Ja				Am Belvedere 1, 1100, Wien
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.				Österreich
Nachhaltigkeitsfondsart	-				https://www.erste-am.at
Fondsmanager	FTC Capital GmbH				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,43%	-1,11%	-1,59%	-9,44%	-0,53%	+10,60%	-	+4,35%
Performance p.a.	-	-	-	-9,44%	-0,27%	+3,42%	-	+1,14%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,43%	-1,11%	-1,59%	-9,44%	-0,27%	+3,42%	-	+1,14%
Sharpe Ratio	0,73	-0,41	-0,51	-1,12	-0,28	0,20	-	-0,10
Volatilität	4,72%	10,10%	9,90%	10,15%	7,87%	7,52%	-	8,53%
Schlechtester Monat	-	-2,02%	-2,02%	-6,34%	-6,34%	-6,34%	-	-6,34%
Bester Monat	-	+1,54%	+1,54%	+1,54%	+3,00%	+3,48%	-	+3,48%
Maximaler Verlust	-1,34%	-5,83%	-5,83%	-12,73%	-12,73%	-12,73%	-	-12,73%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 11.07.2025 06:36

SMART VOLATILITY PLUS EUR R01 (VTIA) / AT0000A2SRL9 / A3CY6D / 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

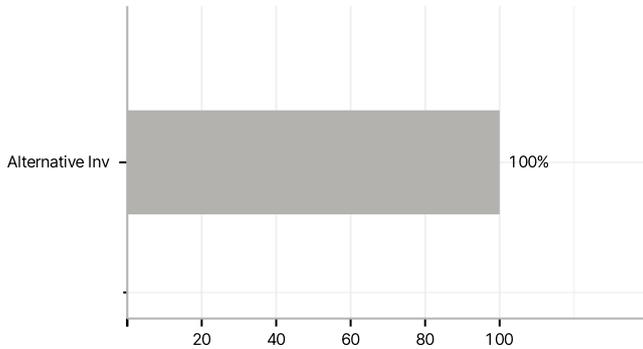
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

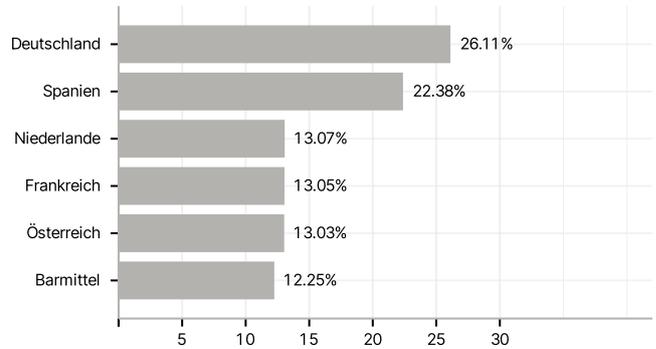
Der SMART VOLATILITY PLUS ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

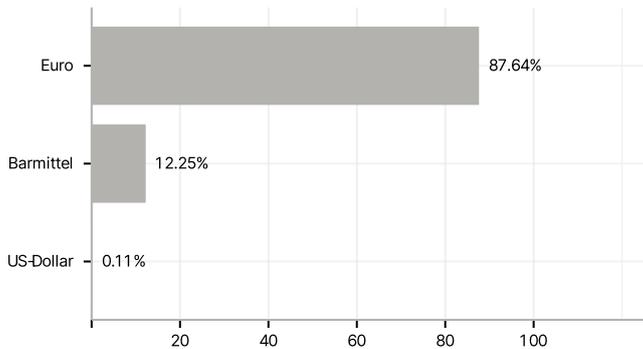
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

