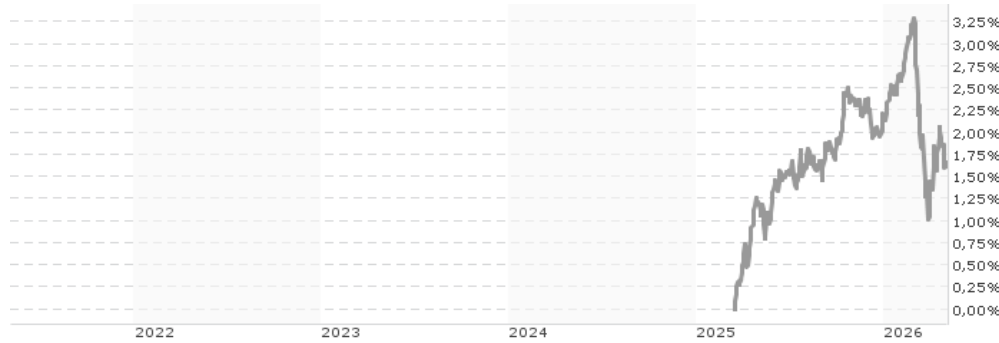


DT Spezialfonds (VTI) / AT0000A3J0F1 / OA3J0F / Raiffeisen KAG

Aktuell 05.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
1007,08 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	vollthesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,65%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,47%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(05.05.2026) EUR 12,08 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.03.2026)	0,87%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.05.2026) EUR 12,08 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.03.2025	Raiffeisen KAG			
KESSt-Meldefonds	Ja	Mooslackengasse 12, 1190, Wien			
Beginn des Geschäftsjahres	-	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.rcm.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,23%	-0,67%	-0,53%	+0,47%	-	-	-	+1,67%
Performance p.a.	-	-	-	+0,47%	-	-	-	+1,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,45%	-	-	-	-1,13%
Sharpe Ratio	0,50	-2,28	-2,10	-1,30	-	-	-	-0,55
Volatilität	1,81%	1,56%	1,78%	1,33%	-	-	-	1,30%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-2,12%	-	-	-2,12%
Bester Monat	-	+0,57%	+0,57%	+0,59%	+0,76%	-	-	+0,76%
Maximaler Verlust	-0,46%	-2,19%	-2,19%	-2,19%	-	-	-	-2,19%

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 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 05.05.2026 17:02

DT Spezialfonds (VTI) / AT0000A3J0F1 / OA3J0F / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Wertpapiere und Anteile an Investmentfonds veranlagen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 70 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden oder Spanien. Im Zuge der Veranlagung werden weiters allfällige zusätzliche Vereinbarungen mit dem Anleger eingehalten.

Investmentziel

Der DT Spezialfonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

