RT Active Global Trend EUR (A) / AT0000A0LY51 / A1CZP4 / Erste AM

Aktuell 12.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,40 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+8,35%
2023	+5,87%
2022	-5,54%
2021	+11,31%
2020	-1,89%

Stammdaten	
Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) EUR 72,22 Mio.
Auflagedatum	06.12.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Philip Schifferegger
	Gerhard Beulig
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.09.2025) 2,69%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
30.10.2025	0.25 EUR
30.10.2024	0.20 EUR
30.10.2023	0.20 EUR
28.10.2022	0.30 EUR
28.10.2021	0.20 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
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	+0,10%	+4,20%	-2,03%	-2,75%	+6,98%	+10,46%	+18,63%	+42,28%
Performance p.a.	-	-	-	-2,75%	+3,43%	+3,37%	+3,48%	+2,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,49%	+1,42%	+2,03%	+2,67%	+2,11%
Sharpe Ratio	-0,17	1,73	-0,71	-0,82	0,23	0,23	0,24	0,04
Volatilität	5,17%	3,74%	5,99%	5,90%	5,82%	5,54%	5,71%	6,84%
Schlechtester Monat	-	-0,19%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-11,24%
Bester Monat	-	+2,10%	+2,10%	+2,10%	+2,15%	+2,54%	+3,98%	+5,23%
Maximaler Verlust	-1,72%	-1,72%	-11,48%	-11,48%	-11,48%	-11,48%	-11,48%	-19,70%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 14.12.2025 04:06

RT Active Global Trend EUR (A) / AT0000A0LY51 / A1CZP4 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, können Anteile an Investmentfonds erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden bzw. in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden bzw. in Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative...

Fondsspezifische Informationen

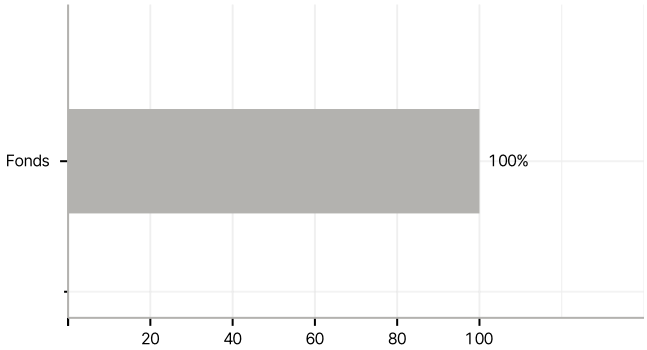
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

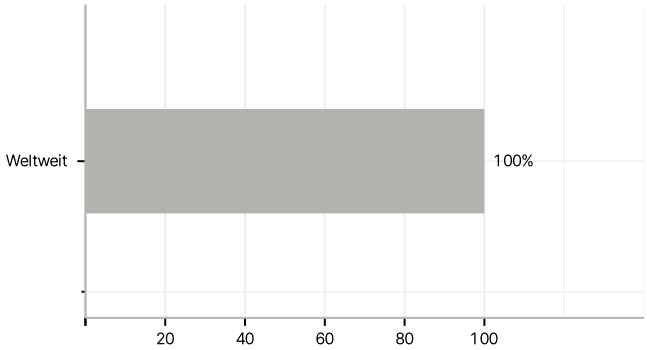
Der RT Active Global Trend ist ein globaler Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

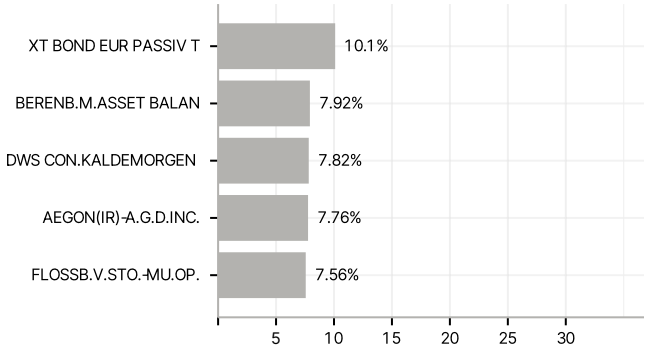
Anlagearten



Länder



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 14.12.2025 04:06