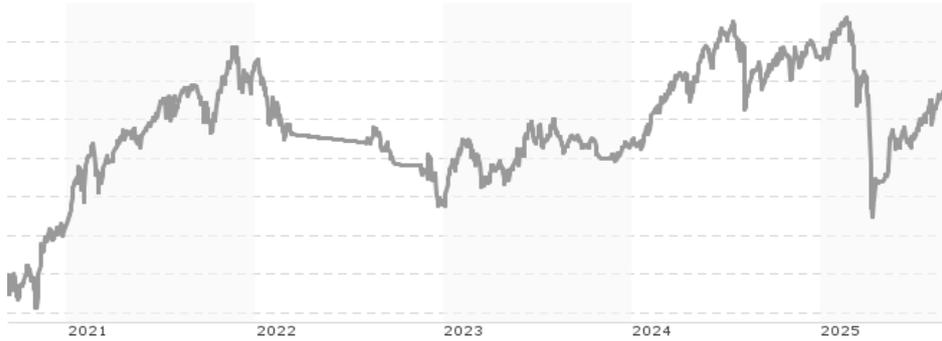


DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) / AT0000A09UR8 / 0A09UR / Erste AM

Aktuell 05.09.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,63 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+9,69%
2023	+7,07%
2022	-14,50%
2021	+19,59%
2020	+10,79%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,58%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (27.06.2025)	2,49%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.09.2025) EUR 66,13 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.06.2008	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.05.2025	0.11 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	02.05.2024	0.01 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	02.05.2023	0.23 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Waldviertler Sparkasse Bank	02.05.2022	0.31 EUR		
	AG	02.05.2018	0.10 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,59%	-5,51%	-4,42%	-3,26%	+3,90%	+5,34%	+22,51%	+123,69%
Performance p.a.	-	-	-	-3,26%	+1,93%	+1,75%	+4,15%	+4,78%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,59%	-5,51%	-4,42%	-3,26%	+1,93%	+1,75%	+4,15%	+4,78%
Sharpe Ratio	2,93	-0,85	-0,64	-0,44	-0,01	-0,03	0,22	0,31
Volatilität	11,27%	14,98%	13,37%	12,01%	10,10%	9,50%	9,54%	8,68%
Schlechtester Monat	-	-10,81%	-10,81%	-10,81%	-10,81%	-10,81%	-10,81%	-10,81%
Bester Monat	-	+4,93%	+4,93%	+4,93%	+4,93%	+6,68%	+10,31%	+10,31%
Maximaler Verlust	-1,58%	-16,99%	-19,23%	-19,23%	-19,23%	-19,23%	-19,23%	-19,23%

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 07.09.2025 18:13

DELPHIN TREND GLOBAL EUR (T) / AT0000A09UR8 / OA09UR / Erste AM

Investmentstrategie

Im Rahmen der Veranlagungsmöglichkeiten können Aktien von Unternehmen mit geringer oder mittlerer Börsenkapitalisierung, Aktien von substanzstarken, international bekannten Unternehmen (Blue-Chips) sowie Staatsanleihen als auch Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 50% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds in der Form von "Anderen Sondervermögen" dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Sofern dieses Andere Sondervermögen nach seinen Fondsbestimmungen insgesamt höchstens 10% des Fondsvermögens in Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Alternative Investments gemäß § 166 Abs. 1 Z 3 InvFG dürfen jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögen erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine...

Fondsspezifische Informationen

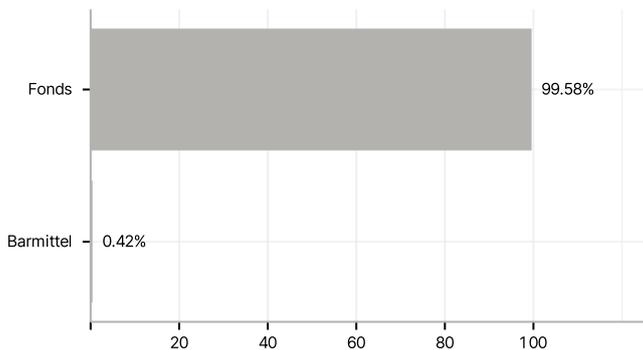
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

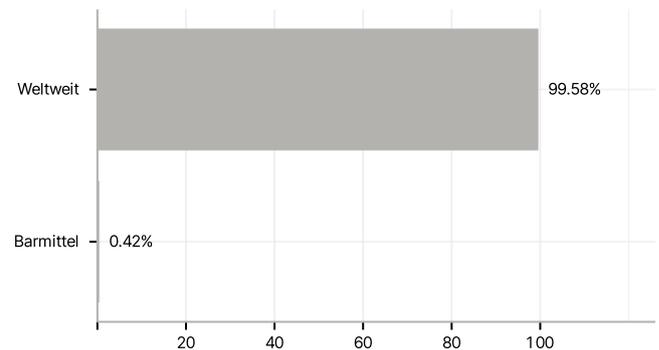
Der DELPHIN TREND GLOBAL ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Für das Fondsvermögen können Anteile an Investmentfonds erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden, bzw. in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder als Anleihenfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

