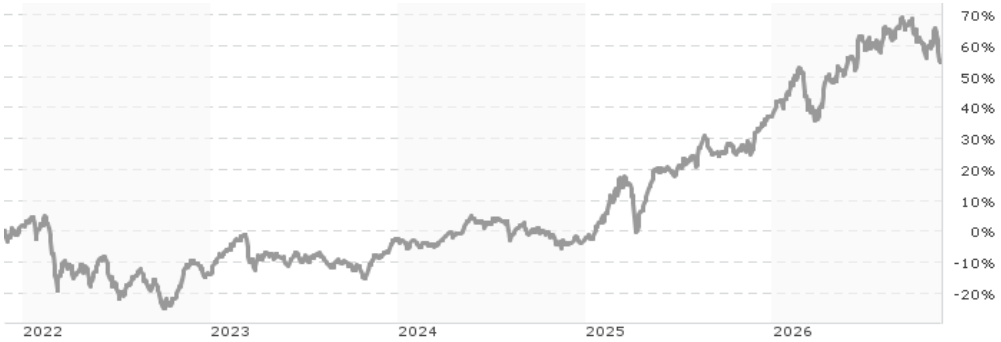
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR (A) / AT0000659636 / 065963 / Erste AM

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,04 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+41,16%
2024	-0,26%
2023	+12,93%
2022	-15,25%
2021	+32,52%

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 1,50 Mrd.
Auflagedatum	27.12.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Bernhard Haas
	Bernhard Ruttenstorfer
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	2,04%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(29.05.2026) 2,12%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

29.06.2026	0.22 EUR
27.06.2025	0.20 EUR
27.06.2024	0.19 EUR
29.06.2023	0.18 EUR
29.06.2022	0.20 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	-
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	-0,72%	+0,10%	+12,63%	+20,86%	+61,22%	+69,02%	+55,16%	+273,18%
Performance p.a.	-	-	-	+20,86%	+26,97%	+19,14%	+9,18%	+5,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,21%	+24,51%	+17,57%	+8,33%	+5,48%
Sharpe Ratio	-0,78	-0,22	0,90	1,48	1,95	1,47	0,51	0,19
Volatilität	14,76%	12,07%	12,60%	12,20%	12,38%	11,14%	12,50%	15,03%
Schlechtester Monat	-	-4,67%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-10,14%	-35,98%
Bester Monat	-	+4,62%	+9,17%	+9,17%	+9,42%	+9,42%	+9,86%	+23,48%
Maximaler Verlust	-6,52%	-8,46%	-11,16%	-11,16%	-15,17%	-15,17%	-28,75%	-71,70%

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 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 25.11.2026 18:24

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR (A) / AT0000659636 / 065963 / Erste AM

Investmentstrategie

Die Wertpapierveranlagung des Investmentfonds kann sowohl über Anteile an anderen Investmentfonds als auch über Direktanlagen erfolgen, diese muss den Kriterien der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge in Bezug auf Aktienveranlagungen entsprechen. Für den Investmentfonds werden unter den Voraussetzungen und Beschränkungen des § 108h Abs. 1 EStG zu mindestens 51% des Fondsvermögens in- und ausländische Aktien und diesen gleichwertige Wertpapiere erworben. Für den Investmentfonds können Anteile an Investmentfonds erworben werden, die ihrerseits unter den Voraussetzungen und Beschränkungen des § 108h Abs. 1 EStG und im Wege der Durchrechnung in mindestens 51% des Fondsvermögens in in- und ausländischen Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren investieren. 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 insgesamt höchstens 10 % des Fondsvermögens in Anteile an Alternativen Investments anlegen darf, dürfen Anteile an diesem "Anderen Sondervermögen" jeweils bis zu 50% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine...

Fondsspezifische Informationen

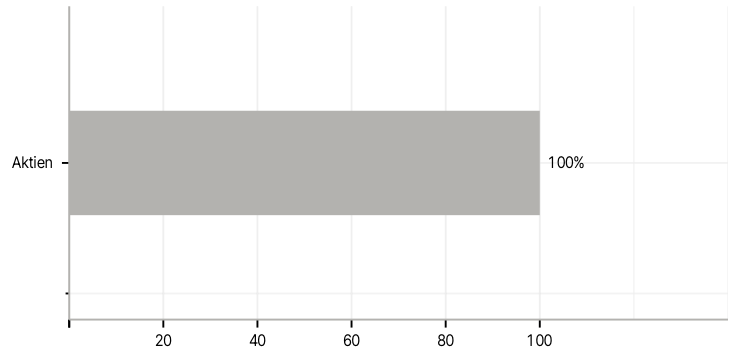
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

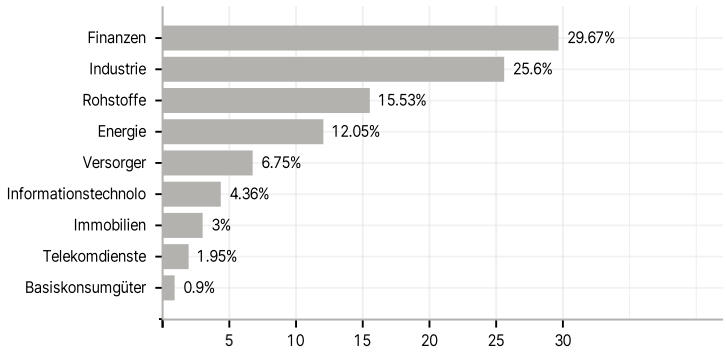
Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen des § 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß § 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

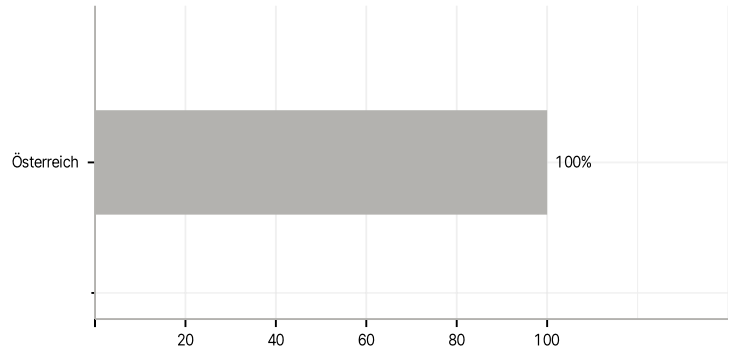
Anlagearten



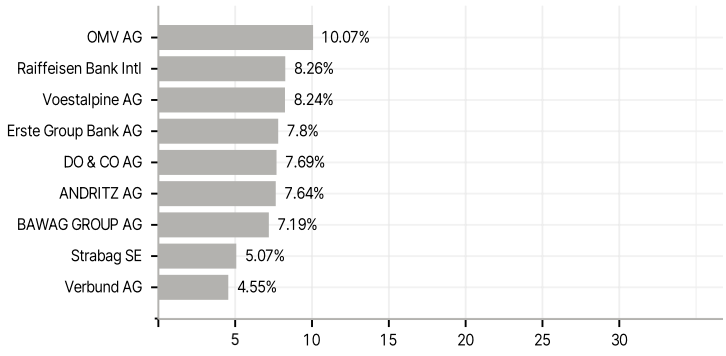
Branchen



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 25.11.2026 18:24