

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR (T) / AT0000659644 / 065964 / Erste AM

Aktuell 04.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
33,68 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+41,13%
2024	-0,28%
2023	+12,99%
2022	-15,30%
2021	+32,51%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,04%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (30.05.2025)	2,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.05.2026) EUR 1,49 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.12.2002			Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Bernhard Haas Bernhard Ruttenstorfer				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,31%	+16,90%	+9,14%	+31,65%	+50,14%	+63,84%	+66,65%	+262,24%
Performance p.a.	-	-	-	+31,75%	+22,60%	+17,87%	+10,75%	+5,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,58%	+20,15%	+16,36%	+9,89%	+5,49%
Sharpe Ratio	10,72	2,81	2,05	2,76	1,74	1,48	0,71	0,23
Volatilität	11,81%	12,37%	13,53%	10,72%	11,71%	10,63%	12,12%	15,10%
Schlechtester Monat	-	-10,11%	-10,11%	-10,11%	-10,11%	-10,11%	-10,11%	-35,92%
Bester Monat	-	+9,13%	+9,13%	+9,13%	+9,51%	+9,51%	+9,86%	+23,55%
Maximaler Verlust	-1,77%	-11,10%	-11,10%	-11,10%	-15,16%	-15,16%	-28,79%	-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 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 02:57

RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds EUR (T) / AT0000659644 / 065964 / 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

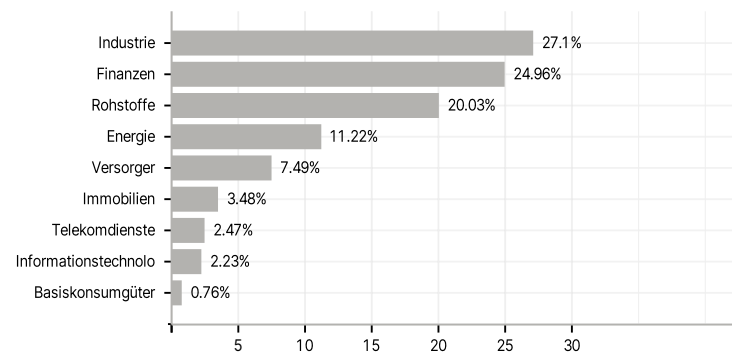
Der RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen des § 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge gemäß § 108h Abs. 1 Z 1 lit. c EStG herangezogen werden. Der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

Veranlagungsstruktur

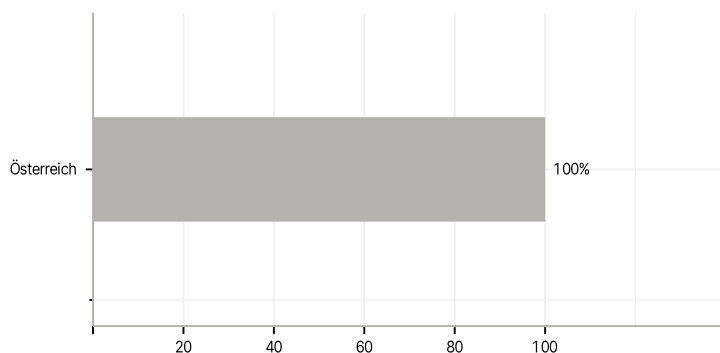
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

