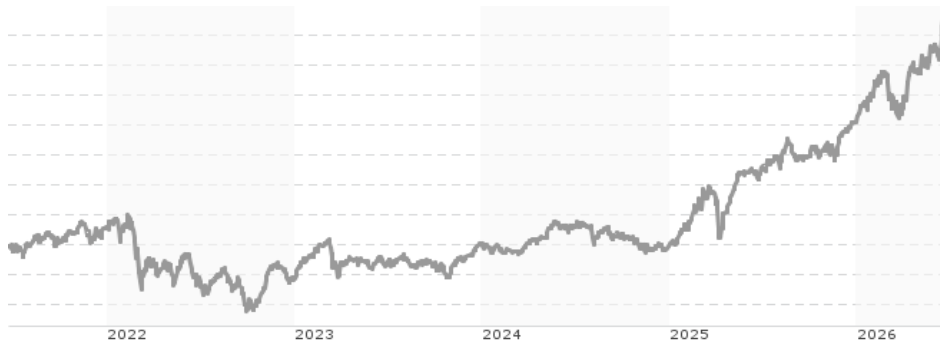


RT Österreich Aktienfonds EUR R01 (A) / AT0000497284 / 049728 / Erste AM

Aktuell 22.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,53 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	+41,36%
2024	-0,28%
2023	+12,29%
2022	-16,14%
2021	+31,70%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,04%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (26.09.2025)	2,08%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.06.2026) EUR 823,42 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.09.2005	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.10.2025	0.11 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.10.2024	0.08 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.10.2023	0.08 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Bernhard Haas	28.10.2022	0.08 EUR		
	Bernhard Rutenstorfer	28.10.2021	0.08 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,76%	+23,44%	+22,98%	+41,13%	+64,16%	+83,86%	+74,24%	+107,90%
Performance p.a.	-	-	-	+41,26%	+28,21%	+22,49%	+11,74%	+3,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+35,70%	+25,64%	+20,92%	+10,87%	+3,38%
Sharpe Ratio	7,06	2,75	2,84	2,50	1,67	1,46	0,59	0,06
Volatilität	19,64%	18,23%	18,73%	15,56%	15,46%	13,84%	15,90%	21,04%
Schlechtester Monat	-	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-7,94%	-10,11%	-32,02%
Bester Monat	-	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,68%	+25,00%
Maximaler Verlust	-2,87%	-9,92%	-9,92%	-9,92%	-14,53%	-14,53%	-29,20%	-70,27%

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 22.06.2026 15:28

RT Österreich Aktienfonds EUR R01 (A) / AT0000497284 / 049728 / Erste AM

Investmentstrategie

Für das Fondsvermögen des Fonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, die an einer in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes gelegenen Börse erstzugelassen sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Der Anteil der Börsenkapitalisierung der in diesem Mitgliedstaat erstzugelassenen Aktien darf in einem mehrjährigen Zeitraum 40% des Bruttoinlandproduktes dieses Mitgliedstaates nicht übersteigen. Der Fonds muss mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien investieren. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Für den Investmentfonds dürfen derivative Produkte (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) bis zu 49% des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Investmentziel

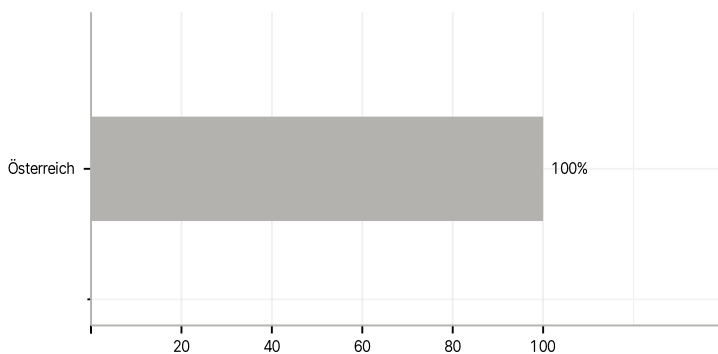
Der RT Österreich Aktienfonds ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds kann unter den Voraussetzungen und Beschränkungen der §§ 108g und 108h Abs. 1 Einkommensteuergesetz (EStG) als Veranlagungsinstrument für Zwecke der prämienbegünstigten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

Veranlagungsstruktur

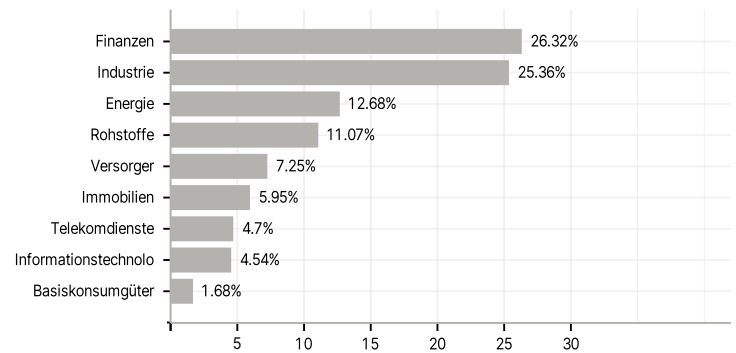
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

