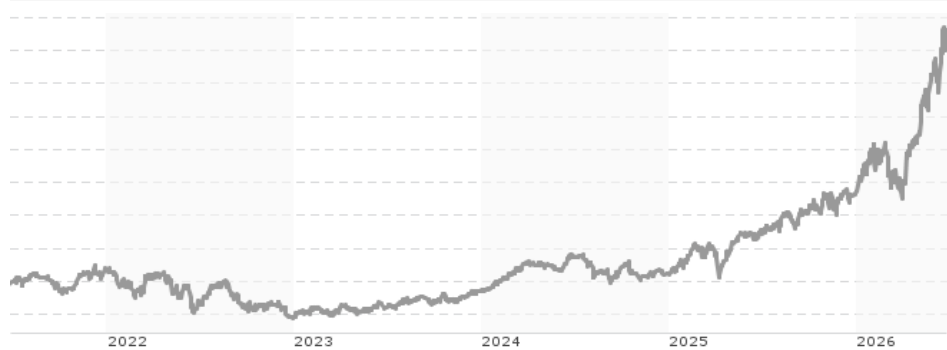


RB LuxTopic - Flex - A / LU0191701282 / AOCATN / DJE Investment

Aktuell 26.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
552,80 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+23,72%
2024	+5,36%
2023	+9,04%
2022	-13,71%
2021	+15,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,75%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,76%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	0,09%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(26.06.2026) EUR 190,96 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (16.04.2026)	1,98%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 275,42 Mio.	Transaktionskosten	0,90%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.06.2004	Ausschüttungen		DJE Investment	
KESSt-Meldefonds	Ja	17.12.2025	5.80 EUR	Pullacher Straße 24, 82049, Pullach	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	17.12.2024	5.06 EUR	Deutschland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.12.2023	5.25 EUR	https://www.dje.de	
Fondsmanager	Robert Beer, Jonas Beer	14.12.2022	0.50 EUR		
Thema	-	15.12.2021	0.50 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+9,51%	+39,17%	+38,91%	+54,14%	+62,68%	+91,30%	+76,62%	+493,51%
Performance p.a.	-	-	-	+54,14%	+27,54%	+24,11%	+12,06%	+8,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+46,80%	+24,47%	+22,14%	+10,96%	+8,17%
Sharpe Ratio	6,29	3,64	3,66	2,50	1,51	1,54	0,75	0,41
Volatilität	30,06%	25,77%	26,27%	20,70%	16,70%	14,16%	13,09%	14,85%
Schlechtester Monat	-	-10,48%	-10,48%	-10,48%	-10,48%	-10,48%	-10,48%	-12,24%
Bester Monat	-	+14,23%	+14,23%	+14,23%	+14,23%	+14,23%	+14,23%	+18,52%
Maximaler Verlust	-6,17%	-11,70%	-11,70%	-11,70%	-11,70%	-11,70%	-15,44%	-39,57%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

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 26.06.2026 22:52

RB LuxTopic - Flex - A / LU0191701282 / AOCATN / DJE Investment

Investmentstrategie

Der RB LuxTopic - Flex investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Teilfonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Die aktive Gewichtung der Anlagen im Teilfonds orientiert sich an der Einschätzung des Fondsmanagements über die Zukunftsaussichten der verschiedenen Märkte und den Interessen der Anleger unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Dabei wird versucht negative Marktentwicklungen abzufedern. Anteile anderer Fonds können bis zu max. 10% erworben werden. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Teilfonds orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (siehe Verkaufsprospekt) bildet diesen jedoch nicht identisch ab. Dieser Vergleichsmaßstab wird auch im Rahmen der Risikomessung (relativer VaR-Ansatz) verwendet. Die Zusammenstellung des Portfolios ist durch den Vergleichsmaßstab nicht eingeschränkt und kann daher von diesem abweichen. Es wird angestrebt, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes zu übertreffen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfls. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Fondsspezifische Informationen

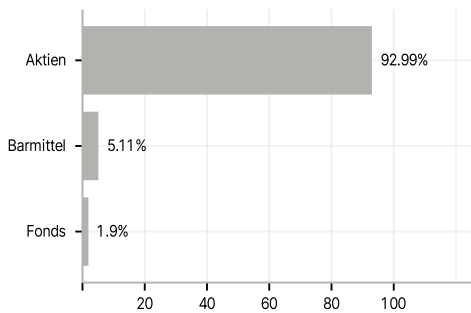
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des RB LuxTopic - Flex - A wurden durch die FMA bewilligt. Der RB LuxTopic - Flex - A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen, denen ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben werden oder garantiert sind.

Investmentziel

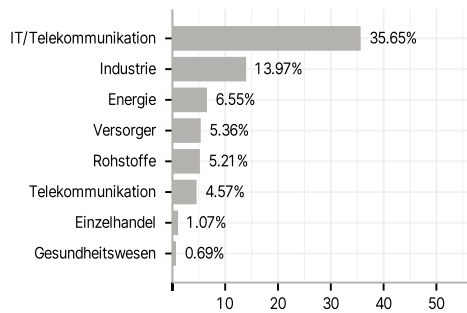
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen und gleichzeitig negative marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen.

Veranlagungsstruktur

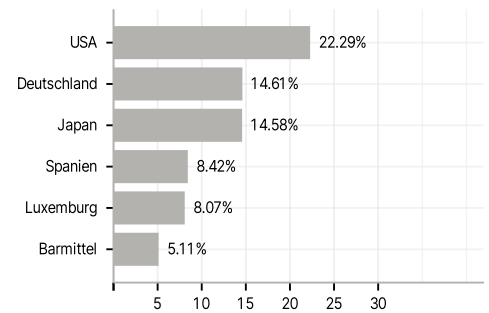
Anlagearten



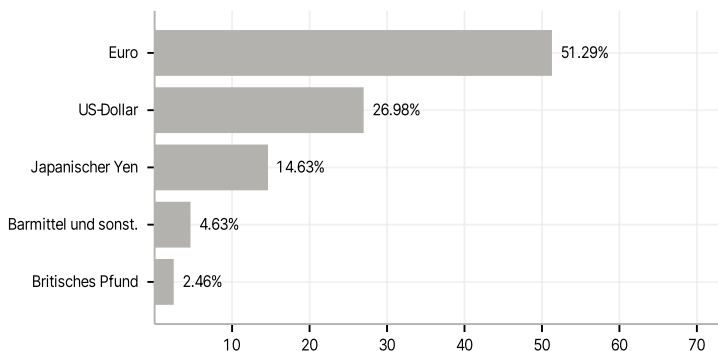
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

