

RT Active Global Trend EUR (A) / AT0000AOLY51 / A1CZP4 / Erste AM

Aktuell 27.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,45 EUR	weltweit	Mischfonds/flexibel	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	-1,28%						
2024	+8,35%						
2023	+5,87%						
2022	-5,54%						
2021	+11,31%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/flexibel	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (26.09.2025)	2,69%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(27.03.2026) EUR 70,05 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.12.2010	Ausschüttungen		Erste AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.10.2025	0.25 EUR	Am Belvedere 1, 1100, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	30.10.2024	0.20 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.10.2023	0.20 EUR	https://www.erste-am.at	
Fondsmanager	Philip Schifferegger	28.10.2022	0.30 EUR		
	Gerhard Beulig	28.10.2021	0.20 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,78%	+2,49%	-0,29%	+0,47%	+0,46%	+13,49%	+15,20%	+42,97%
Performance p.a.	-	-	-	+0,47%	+0,23%	+4,30%	+2,87%	+2,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,39%	-1,72%	+2,95%	+2,07%	+2,10%
Sharpe Ratio	-6,41	0,64	-0,63	-0,29	-0,32	0,40	0,13	0,03
Volatilität	6,48%	4,70%	5,31%	5,76%	5,90%	5,38%	5,67%	6,81%
Schlechtester Monat	-	-3,78%	-3,78%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-11,24%
Bester Monat	-	+2,29%	+2,29%	+2,29%	+2,29%	+2,29%	+3,98%	+5,23%
Maximaler Verlust	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-8,08%	-11,48%	-11,48%	-11,48%	-19,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 28.03.2026 11:51

RT Active Global Trend EUR (A) / AT0000A0LY51 / A1CZP4 / Erste AM

Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen, können Anteile an Investmentfonds erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden bzw. in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden bzw. in Geldmarktinstrumente oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Geldmarktfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert...

Fondsspezifische Informationen

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

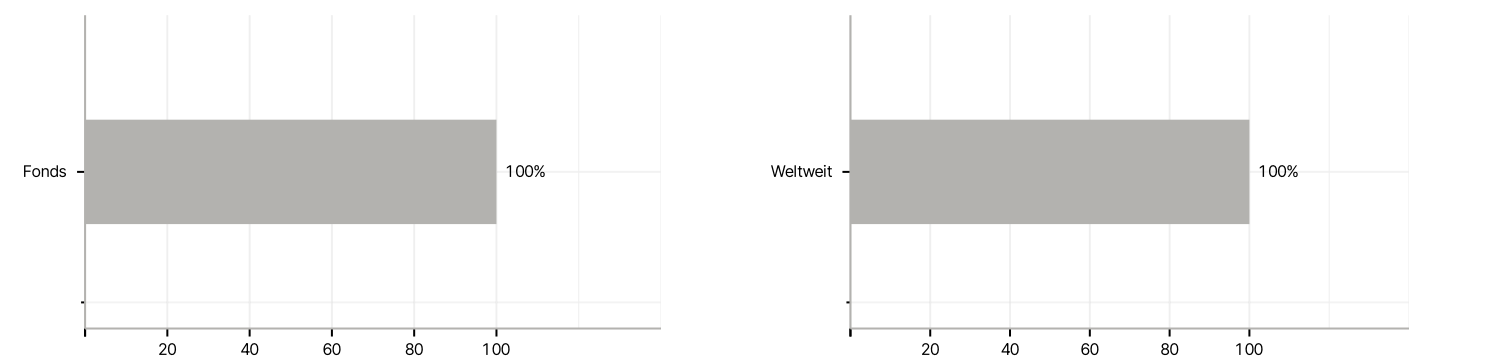
Investmentziel

Der RT Active Global Trend ist ein globaler Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder



Größte Positionen

