

Dachfonds Südtirol (R) (VTA) / AT0000A0KR10 / 0A0KR1 / Raiffeisen KAG

Aktuell 23.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
211,50 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,84%
2023							+6,58%
2022							-12,26%
2021							+5,02%
2020							+4,81%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Dachfonds	Ausgabeaufschlag	1,65%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	-
Tranchenvolumen	(23.09.2025) EUR 470,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.01.2025)	1,37%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2025) EUR 526,32 Mio.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	03.01.2011			Raiffeisen KAG	
KESSt-Melfonds	Ja			Mooslackengasse 12, 1190, Wien	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.rcm.at	
Fondsmanager	TEAM				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,40%	+1,45%	+0,49%	-0,86%	+14,49%	+10,85%	+5,10%	+37,55%
Performance p.a.	-	-	-	-0,86%	+7,01%	+3,49%	+1,00%	+2,19%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,40%	+1,45%	+0,49%	-0,86%	+7,01%	+3,49%	+1,00%	+2,19%
Sharpe Ratio	5,67	0,21	-0,27	-0,58	0,84	0,24	-0,18	0,04
Volatilität	3,00%	4,28%	5,04%	5,00%	5,93%	6,17%	5,55%	4,29%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-4,04%	-4,04%	-4,95%	-6,58%
Bester Monat	-	+0,98%	+1,90%	+1,90%	+7,12%	+7,12%	+7,12%	+7,12%
Maximaler Verlust	-0,39%	-3,81%	-6,52%	-7,28%	-7,28%	-10,48%	-17,69%	-17,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 23.09.2025 21:53

Dachfonds Südtirol (R) (VTA) / AT0000A0KR10 / 0A0KR1 / Raiffeisen KAG

Investmentstrategie

Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.

Fondsspezifische Informationen

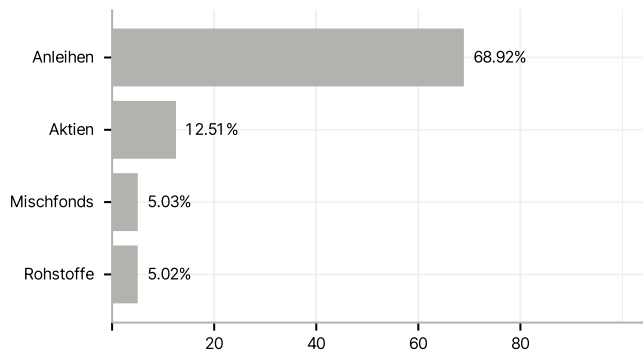
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Dachfonds Südtirol (R) (VTA) wurden durch die FMA bewilligt. Der Dachfonds Südtirol (R) (VTA) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Schweiz, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden oder Spanien.

Investmentziel

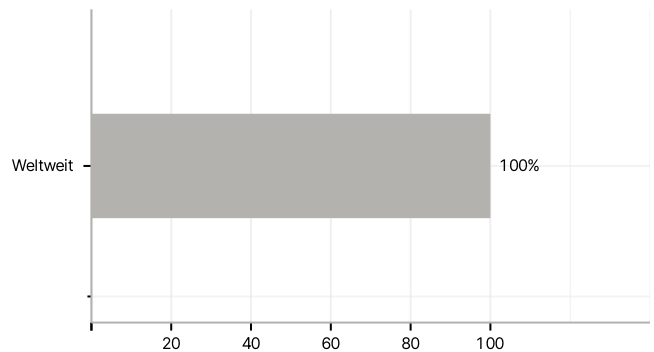
Der Dachfonds Südtirol ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und europäische Anleihefonds, wobei Aktienfonds bis zu max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



Größte Positionen

