

Stand: 20.2.2026

## Multi-Asset-Fonds

# RT Active Global Trend

### Anlageziel

Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen "Total Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich eines technischen Handelsprogramms mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein positives Trendverhalten ...

### Morningstar Rating™

3 Jahre	★★
5 Jahre	★★★
10 Jahre	★★
Gesamt	★★

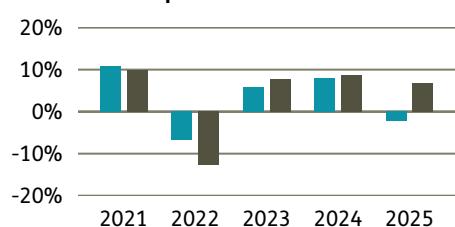
### ERGO Category / Score (31.12.2025)



### Performance

	Fonds in %	Peigr. in %
Ifd. Jahr	2,75	2,60
1 Jahr	-1,25	6,18
3 Jahre p.a.	3,62	7,38
5 Jahre p.a.	2,69	3,56
10 Jahre p.a.	2,95	3,67
seit Auflage p.a.	1,54	1,99

### Performance pro Jahr



### Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

### Volatilität

	in %
1 Jahr	6,02
3 Jahre	5,60
5 Jahre	5,83
10 Jahre	6,60
Seit Auflage	10,75

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,00
Beta	0,12
Sharpe Ratio	0,11
max. Gewinn	10,90 %
max. Verlust	-8,96 %

### Top Anlageklassen



in %

### Top Holdings

	in %
XT Bond EUR Thesaurierung	9,96
DWS Concept Kaldemorgen FC	7,64
Berenberg Multi Asset Balanc...	7,63
Aegon Global Diversified Inc...	7,59
Flossbach von Storch - Multi...	7,52

### Risiko-Indikator (SRI)

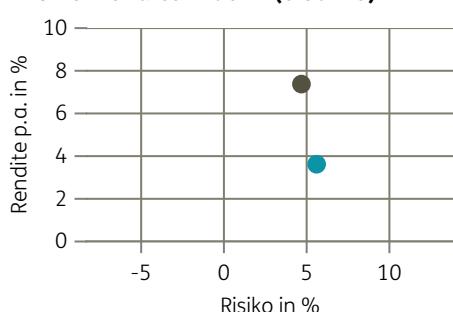
Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,69%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (20. Feb 2026)	14,22 EUR
Aufagedatum	17. Jänner 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	73,50 EUR
Fondsmanager	Philip Schifferegger/Gerhard Beulig	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN		AT0000766373	

### Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer Überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung**. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsinformationen liefern EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p-veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien