

Stand: 24.11.2025 Dachfonds | Global

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™

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2025)

Responsibility

Quality

keine Kategorisierung

ERGO Anlegertyp Legende

Ertragsorientiert

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	30% ———				
fd. Jahr	-3,53	4,80	20% ———				
Jahr	-2,29	4,27	400/	الم الماليات		/W/	Mary Comment
Jahre p.a.	2,35	6,25	10%	AND MAKE A	Wayney March	WY /	~ V
Jahre p.a.	2,90	3,67	0%	, M		w/v _v /"	
0 Jahre p.a.	1,87	2,50	-10% ———				
eit Auflage p.a.	1,40	1,83	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 20% 10% -10% -20% 2020 2021 2022 2024 2023

Volatilität in % Risikokennzahlen (3 Jahre) 1 Jahr 6,17 Alpha -0,01 3 Jahre 0,12 5,66 Beta 5 Jahre 5,85 Sharpe Ratio -0,10 10 Jahre 10,90 % 6,64 max. Gewinn Seit Auflage 10,79 max. Verlust -8,96 %

in %

in %

Top Sektoren in % Keine Daten vorhanden

Keine Daten vorhanden

Top Länder

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

Top Anlageklassen



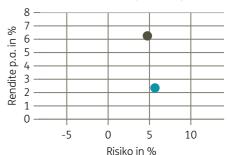
Top Holdings

in %

Beulia

XT Bond EUR Thesaurierung 10,03 Berenberg Multi Asset Balanc... 7,70 DWS Concept Kaldemorgen FC 7,68 ERSTE Bond Euro Corporate EU... 7,56 Aegon Global Diversified Inc... 7,54

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft Erste Asset Management **GmbH** Website erste-am.at/de Auflagedatum 17. Jänner 2000 Fondsmanager Philip Schifferegger/Gerhard

Domizil Währung **UCITS** Ertragsverwendung Österreich **EUR** Ja Lfd. Kosten lt. KID Kurs (24. Nov 2025) Fondsvolumen (Mio.)

2,69% 13,66 EUR 73,03 EUR

Thesaurierend KID SRI AT0000766373 **ISIN**

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 Fondsdaten liefert 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 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 (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien