Stand: 17.4.2024

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™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Flexible Allocation - Global

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility	Quality
keine Bewertung	6 von 10

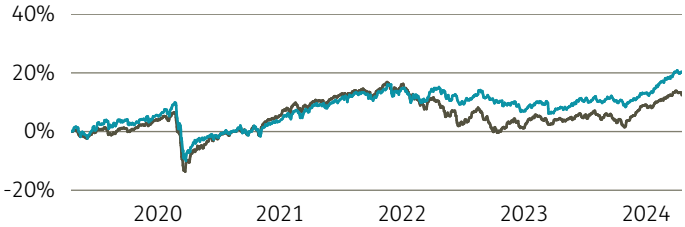
ERGO Anlegertyp

Ertragsorientiert

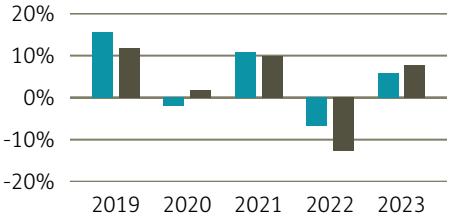
Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	6,17	3,03
1 Jahr	11,35	7,57
3 Jahre p.a.	3,29	0,50
5 Jahre p.a.	3,72	2,36
10 Jahre p.a.	2,71	2,36
seit Auflage p.a.	1,57	1,53



Performance pro Jahr



Volatilität	in %
1 Jahr	4,18
3 Jahre	5,63
5 Jahre	6,82
10 Jahre	7,07
Seit Auflage	11,02

Risikokennzahlen (3 Jahre)	
Alpha	0,02
Beta	0,05
Sharpe Ratio	0,34
max. Gewinn	10,90 %
max. Verlust	-4,06 %

Top Sektoren — in %

Keine Daten vorhanden

Top Länder — in %

Keine Daten vorhanden

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

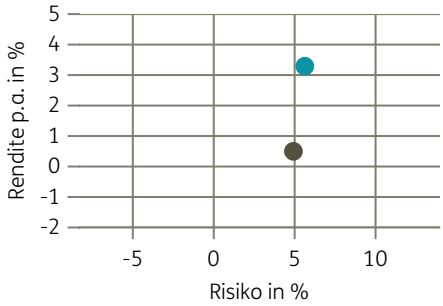
1	2	**3**	4	5	6	7

Top Anlageklassen — in %

Aktienfonds	100,00

Top Holdings	in %
CORE Equities EUR R01 T	15,08
Flossbach von Storch - Multi...	6,41
Aegon Global Diversified Inc...	6,39

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	2,54%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (17. Apr 2024)	13,93 EUR
Auflagedatum	17. Jänner 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	84,07 EUR
Fondsmanager	Philip Schifferegger/Gerhard Beulig	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000766373		

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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