

Stand: 21.2.2025

Multi-Asset-Fonds | Global RT PIF Dynamisch

Anlageziel

Der RT PIF dynamisch ist ein prämiertenbegünstigter Pensionsinvestmentfonds und dient der privaten Altersvorsorge. Als Anlageziel wird ein langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme kurzfristiger Risiken angestrebt. Der Anleiheanteil beträgt mindestens 30%.

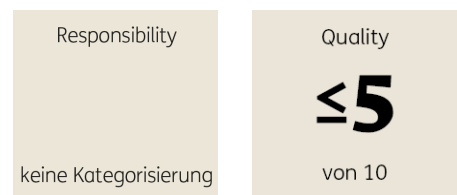
Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Aggressive Allocation - Global

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

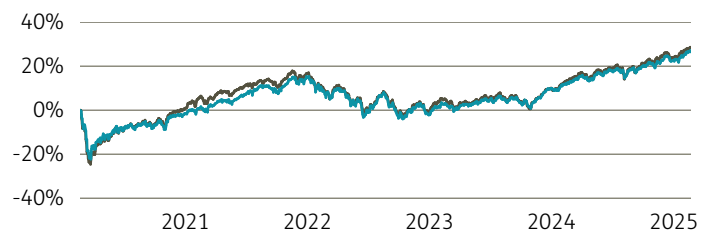
Ertragsorientiert

Legende

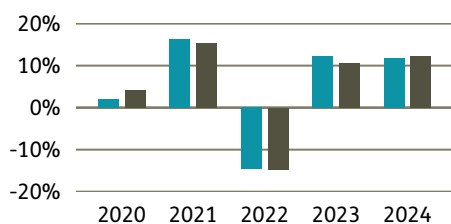
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

| | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr | 3,04 | 4,00 |
| 1 Jahr | 12,83 | 13,81 |
| 3 Jahre p.a. | 5,37 | 5,77 |
| 5 Jahre p.a. | 4,80 | 5,15 |
| 10 Jahre p.a. | 4,62 | 4,59 |
| seit Auflage p.a. | 3,07 | 2,54 |



Performance pro Jahr



Volatilität

| | |
|--------------|-------|
| 1 Jahr | 5,84 |
| 3 Jahre | 7,99 |
| 5 Jahre | 10,21 |
| 10 Jahre | 9,49 |
| Seit Auflage | 9,33 |

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

| | |
|--------------|---------|
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,48 |
| Sharpe Ratio | 0,33 |
| max. Gewinn | 14,24 % |
| max. Verlust | -9,29 % |

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

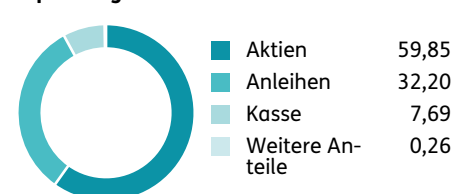
in %

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

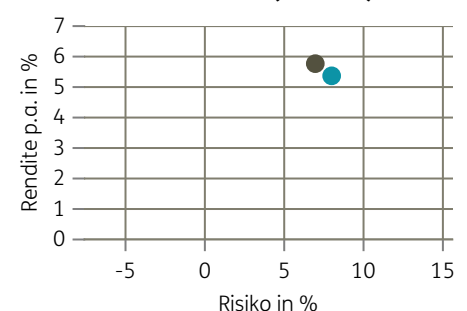


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH | Domizil | Österreich | Lfd. Kosten lt. KID | 1,34% |
| Website | erste-am.at/de | Währung | EUR | Kurs (21. Feb 2025) | 18,65 EUR |
| Auflagedatum | 31. Jänner 2000 | UCITS | Ja | Fondsvolumen (Mio.) | 9,45 EUR |
| Fondsmanager | Alexander Lechner/Kiril Petrov | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI | 3 |
| | | ISIN | AT0000766381 | | |

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 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