

Stand: 03.7.2026

Multi-Asset-Fonds RT PIF Traditionell

Anlageziel

Der Fonds ist ein prämiertenbegünstigter Pensionsinvestmentfonds zur privaten Altersvorsorge, der Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite anstrebt. Er investiert mindestens 5% und bis zu 49% in internationale Aktien und mindestens 51% in auf Euro lautende Anleihen. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapiere...

Morningstar Rating™

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

Morningstar Kategorie™

EUR Moderate Allocation

ERGO Category / Score (31.03.2026)



ERGO Anlegertyp

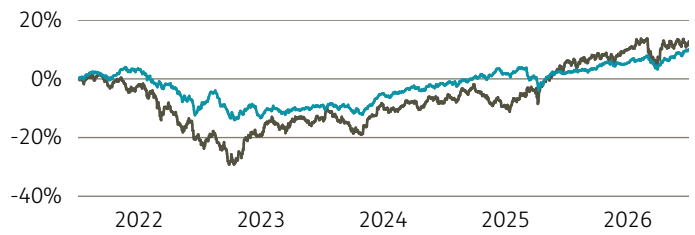
Ertragsorientiert

Legende

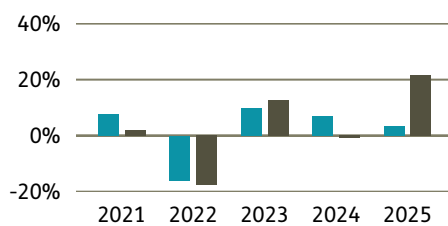
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	4,31	2,71
1 Jahr	7,67	6,34
3 Jahre p.a.	6,56	9,08
5 Jahre p.a.	1,99	2,44
10 Jahre p.a.	2,88	4,06
seit Auflage p.a.	2,99	3,13



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	4,36
3 Jahre	5,09
5 Jahre	6,07
10 Jahre	5,89
Seit Auflage	6,47

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	0,03
Beta	0,04
Sharpe Ratio	0,70
max. Gewinn	10,71 %
max. Verlust	-4,31 %

Top Sektoren

Keine Daten vorhanden

in %

Top Länder

Keine Daten vorhanden

in %

Risikoindikator (SRI)

Geringes Risiko

Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge

Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 4 5 6 7

Top Anlageklassen

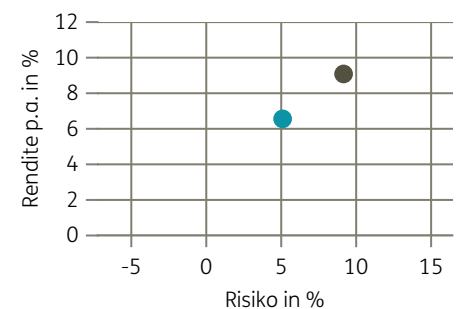


Top Holdings

Keine Daten vorhanden

in %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	Erste Asset Management GmbH	Domizil	Österreich	Lfd. Kosten lt. KID	1,30%
Website	erste-am.at/de	Währung	EUR	Kurs (03. Jul 2026)	21,77 EUR
Auflagedatum	31. Jänner 2000	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mio.)	6,31 EUR
Fondsmanager	Alexander Lechner/Kiril Petrov	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	3
		ISIN	AT0000766399		

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