Smart Volatility Plus EUR R01 / AT0000A2SRL9 / 0A2SRL / Erste AM

Aktuell 31.05.2024[1]	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
113,60 EUR	weltweit	AI Volatility	vollthesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Mountain-View Fonds Rating[2]	EDA[3]
-	-

Jahresperformance

2023	+13,53%
2022	-3,26%

Stammdaten

Fondsart	Einzelfonds
Kategorie	Alternative Investments
Unterkategorie	AI Volatility
Ursprungsland	Österreich
Tranchen-Fondsvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.05.2024) EUR 10,69 Mio.
Auflagedatum	01.10.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Geschäftsjahresbeginn	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	FTC Capital GmbH

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%
Depotgebühr	0,00%
Tilgungsgebühr	0,00%
Laufende Kosten	-

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	UNT 0
Sparplan	-
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	15,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Ausschüttungen

Fondsgesellschaft

Erste AM
Am Belvedere 1, 1100, Wien
Österreich
https://www.erste-am.at

Wertentwicklung

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+3,55%	+2,47%	+10,43%	+19,89%	-	-	+13,60%
Performance p.a.	-	-	-	+10,40%	+9,48%	-	-	+4,92%
Sharpe Ratio	1,72	1,01	0,66	1,44	0,93	-	-	0,14
Volatilität	3,44%	3,42%	3,54%	4,61%	6,11%	0,00%	0,00%	7,99%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-0,53%	-0,84%	-2,35%	-2,58%	0,00%	-2,58%
Bester Monat	-	3,00%	1,05%	3,00%	3,48%	3,48%	0,00%	3,48%
Maximaler Verlust	-0,37%	-1,39%	-1,39%	-2,63%	-5,02%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter MVD Fonds Rating
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter EDA

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Smart Volatility Plus EUR R01 / AT0000A2SRL9 / 0A2SRL / Erste AM

Investmentstrategie

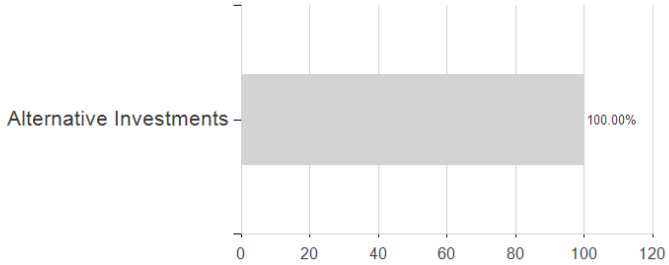
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds im Rahmen der Anlagestrategie systematisch quantitative Handelsansätze verfolgt. Der Fonds investiert zu diesem Zweck unter anderem in Volatilitätsstrategien unter Einsatz von Volatilitätsfutures und Aktienstrategien unter Einsatz von Aktienindexfutures; er kann sowohl Long-Positionen als auch Short-Positionen eingehen. Weiters können Geldmarktinstrumente von Emittenten mit Sitz in Europa und USA sowie Aktien erworben werden. Geldmarktfonds und/oder Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur können bis zu 10 % des Fondsvermögens gehalten werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten bzw. der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Investmentziel

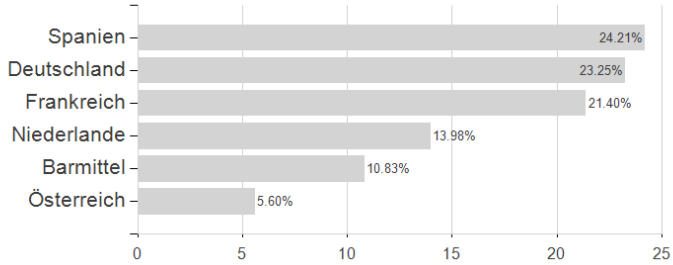
Der SMART VOLATILITY PLUS ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.

Veranlagungsstruktur

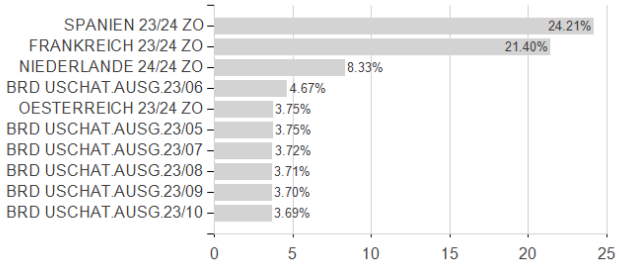
Veranlagungen



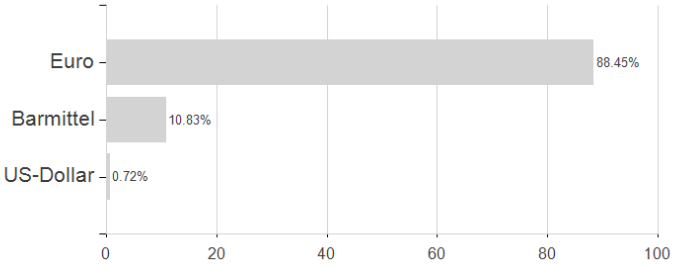
Länder



Größte Positionen



Währungen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com