

SB Aktien Nordamerika A (AT0000A2C038)

KAG: Schoellerbank Invest ISIN: AT0000A2C038 Rücknahmepreis: 145,46 EUR Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	02.01.20
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	218.45 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Schoellerbank Invest	
Renngasse 3	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.schoellerbank.at	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+16,16%	+5,12%	+7,83%
Performance nach max. AGA	+9,59%	+3,10%	+6,58%
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,01	0,14	-
Volatilität	+13,21%	+16,15%	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

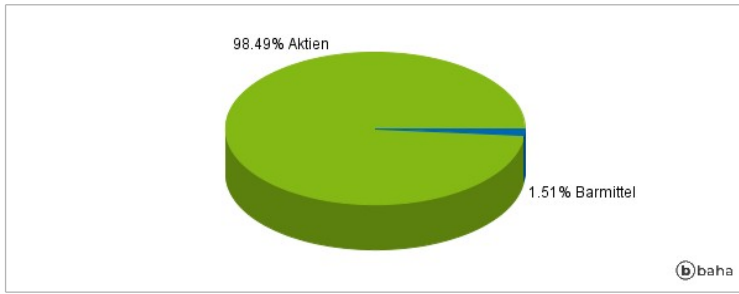
Fondsstrategie

Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive, langfristige Erträge anzustreben. Er wird dazu im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Nordamerika-Schwerpunkt, die nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden, erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank Fonds Rating ausgewählt werden, dürfen ebenfalls erworben werden. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.

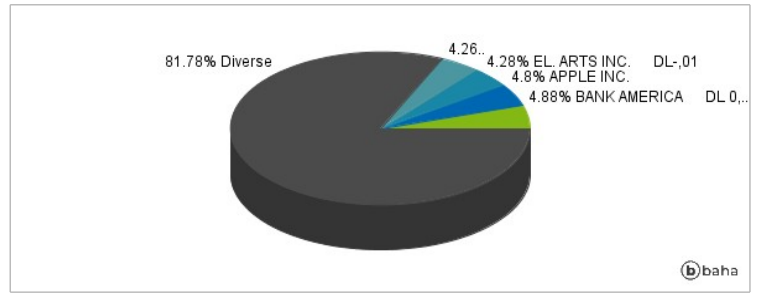
Kommentar:

Fondsspezifische Information

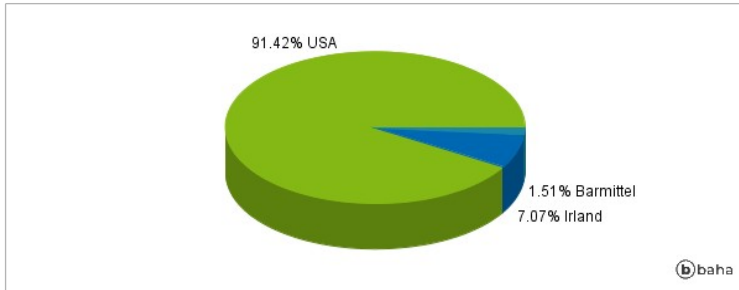
Anlagearten



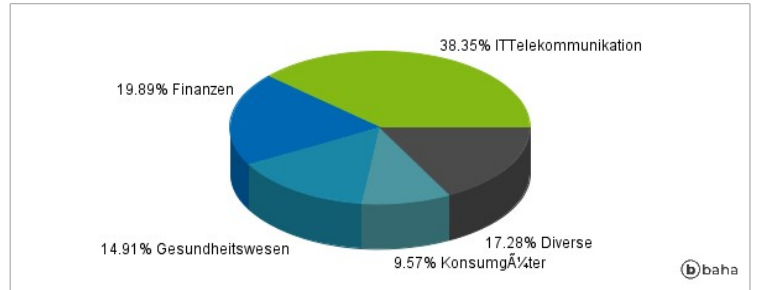
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 00:21