

ClassicBond T DV (AT0000A294A I)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000A294A I

Rücknahmepreis: 87,43 EUR

Stand: 19.09.2024

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 02.10.19 |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 65.16 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager | Sparkasse Oberösterreich... |

Kapitalanlagegesellschaft

Sparkasse OÖ KAG

Landstraße 55

4020 Linz

Österreich

<https://www.s-fonds.at>



Wertentwicklung*

| | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------|---------------|--------|---------|---------|
| Performance | vor AGA | +8,71% | -3,68% | -2,29% |
| Performance | nach max. AGA | +6,06% | -4,47% | -2,77% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|----|
| Sharpe Ratio | 1,12 | -1,15 | - |
| Volatilität | +4,68% | +6,21% | - |

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

Fondsstrategie

ClassicBond ist ein Schultitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.

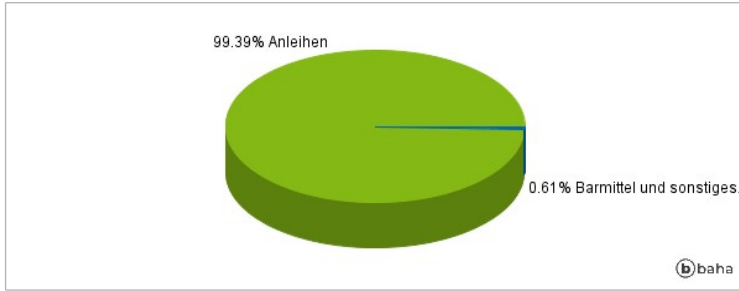
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schultitel von Emittenten (einschließlich internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Schultitel und/oder Geldmarktinstrumente oder gleichwertige Wertpapiere investieren, erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden.

Kommentar:

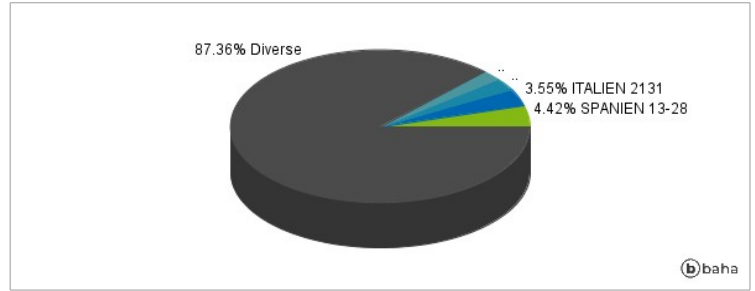
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ClassicBond T DV wurden durch die FMA bewilligt. Der ClassicBond T DV kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Frankreich.

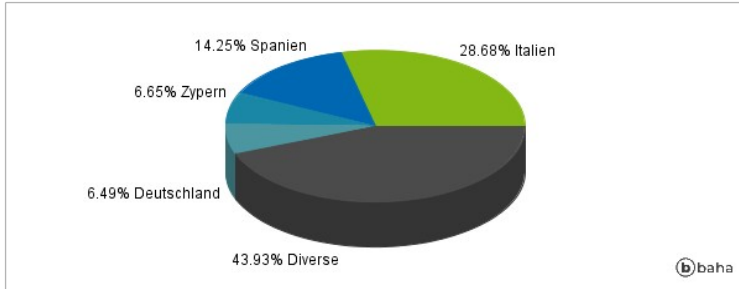
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 20.09.2024 00:15