

SB Aktien Nordamerika T (AT0000A2C046)

KAG: Schoellerbank Invest

ISIN: AT0000A2C046

Rücknahmepreis: 139,81 EUR

Stand: 02.04.2025

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 02.01.20 |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 210.06 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Nordamerika |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | n.a |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| Schoellerbank Invest |
| Renngasse 3 |
| 1010 Wien |
| Österreich |
| https://www.schoellerbank.at |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +3,62% | +3,04% | +12,21% |
| Performance nach max. AGA | -2,24% | +1,06% | +10,91% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,04 | 0,60 |
| Volatilität | +14,02% | +16,07% | +16,54% |

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

Fondsstrategie

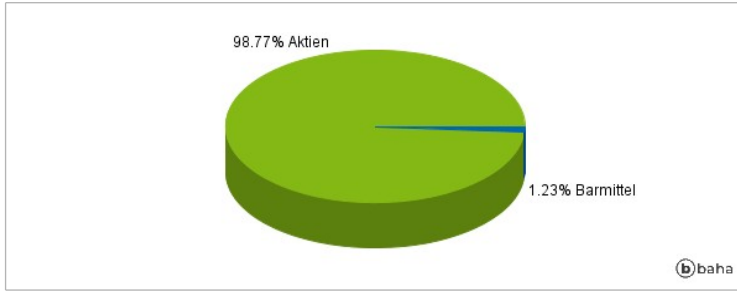
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive, langfristige Erträge anzustreben.

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.

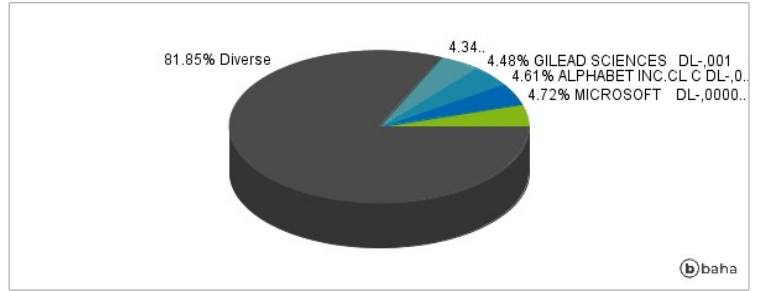
Kommentar:

Fondsspezifische Information

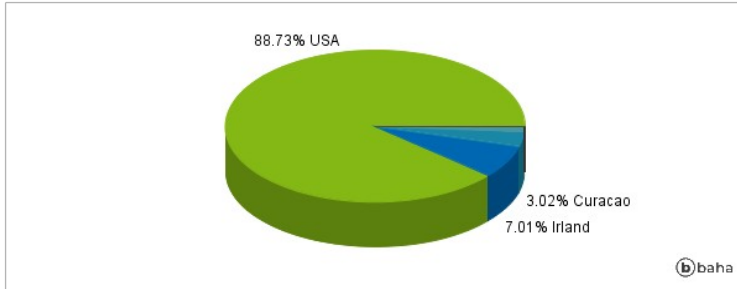
Anlagearten



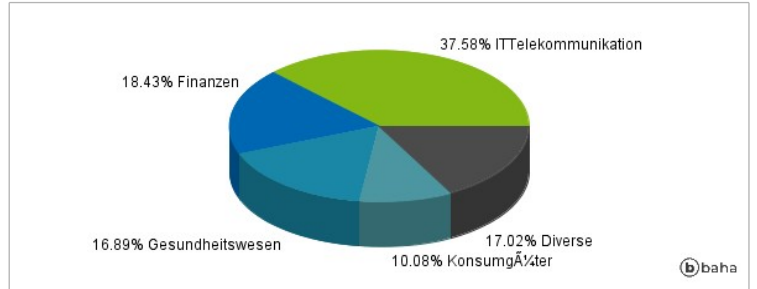
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 03.04.2025 02:01