

SB Aktien Nordamerika T / AT0000A2C046 / A2PWUV / Schoellerbank Invest

Aktuell 24.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
157,24 EUR	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,09%
2024	+19,63%
2023	+3,97%
2022	-6,84%
2021	+31,10%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.04.2026) EUR 337,05 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.01.2026)	0,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(24.04.2026) EUR 337,05 Mio.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.01.2020	Schoellerbank Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schoellerbank.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,18%	+5,63%	+3,10%	+28,27%	+20,20%	+32,82%	+37,65%	+61,32%
Performance p.a.	-	-	-	+28,27%	+9,63%	+9,91%	+6,60%	+7,87%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,01%	+6,49%	+7,81%	+5,36%	+6,87%
Sharpe Ratio	7,66	0,74	0,60	2,06	0,47	0,53	0,28	0,30
Volatilität	13,73%	12,70%	13,93%	12,66%	15,86%	14,67%	15,75%	19,19%
Schlechtester Monat	-	-5,70%	-5,70%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-9,29%
Bester Monat	-	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+7,63%	+7,76%	+13,20%
Maximaler Verlust	-1,99%	-6,84%	-6,84%	-6,84%	-20,99%	-20,99%	-20,99%	-28,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.04.2026 16:27

Investmentstrategie

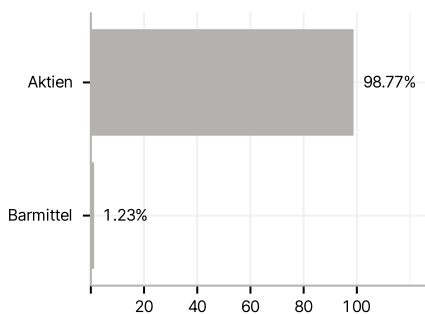
Er wird dazu im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 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.

Investmentziel

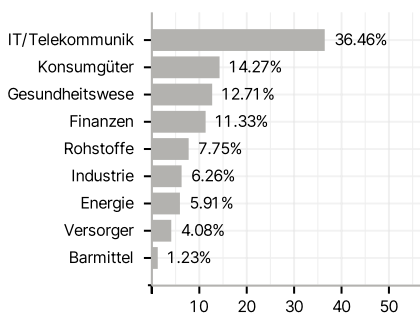
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive, langfristige Erträge anzustreben.

Veranlagungsstruktur

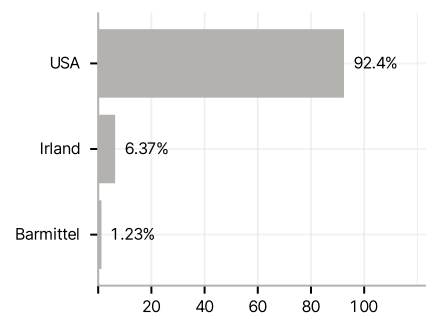
Anlagearten



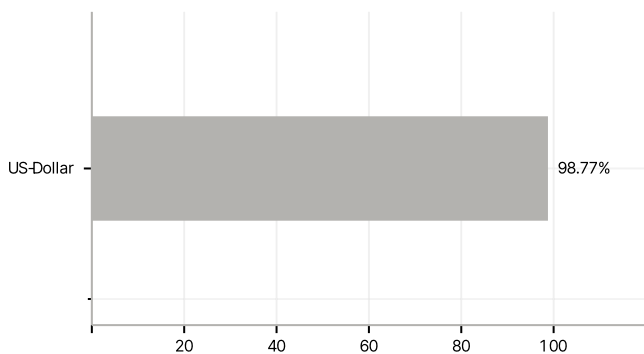
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

