SB Aktien Nordamerika A / AT0000A2C038 / A2PWUJ / Schoellerbank Invest

Aktuell 05.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,79 EUR	Nordamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+19,23%
2023	+3,84%
2022	-7,51%
2021	+30,56%
2020	-1,11%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(05.12.2025) EUR 220,46 Mio.
Auflagedatum	02.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.05.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.09.2025) 0,76%
Transaktionskosten	0,09%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 3.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Schoellerbank Invest
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.schoellerbank.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,30%	+13,01%	+2,00%	-1,00%	+26,55%	+17,51%	+51,72%	+50,79%
Performance p.a.	-	-	-	-1,00%	+12,48%	+5,52%	+8,70%	+7,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,61%	+9,27%	+3,50%	+7,43%	+6,12%
Sharpe Ratio	1,15	2,33	0,01	-0,17	0,67	0,23	0,42	0,26
Volatilität	13,04%	10,97%	17,95%	17,77%	15,63%	15,07%	15,85%	19,53%
Schlechtester Monat	-	-0,44%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-8,32%	-9,29%
Bester Monat	-	+3,25%	+4,91%	+4,91%	+6,94%	+6,94%	+9,01%	+13,20%
Maximaler Verlust	-4,31%	-4,31%	-20,99%	-20,99%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 06.12.2025 00:04

SB Aktien Nordamerika A / AT0000A2C038 / A2PWUJ / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

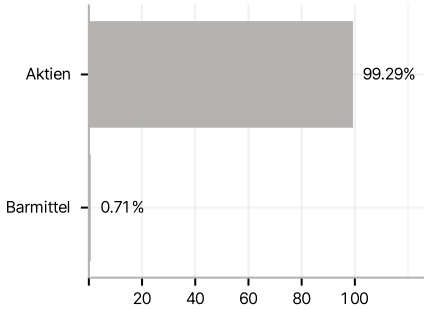
Er wird dazu im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens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

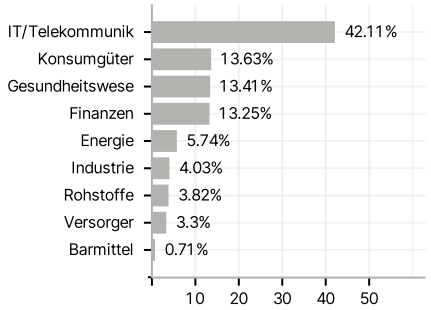
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive, langfristige Erträge anzustreben.

Veranlagungsstruktur

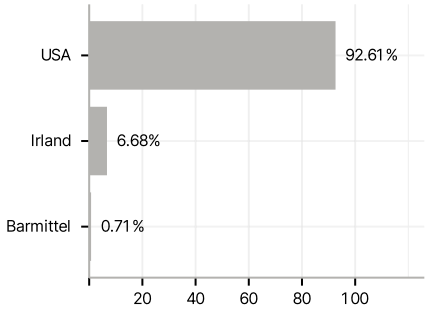
Anlagearten



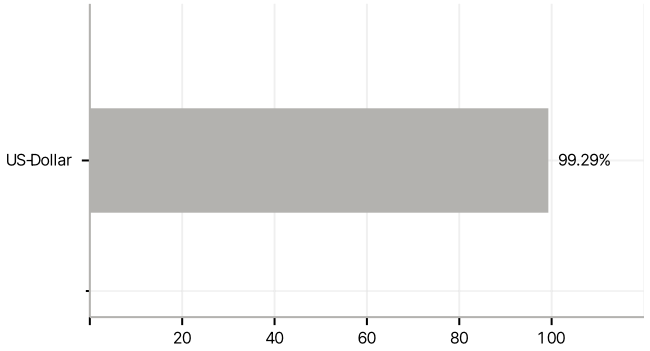
Branchen



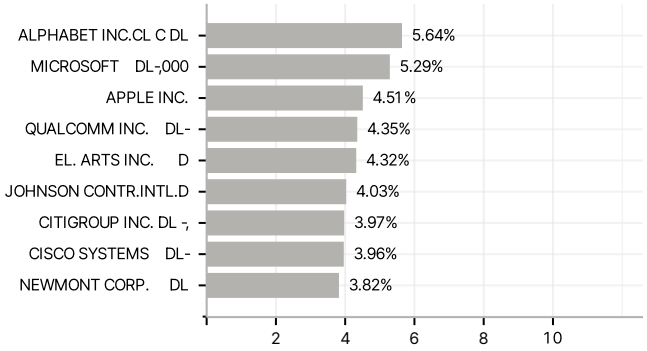
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 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 06.12.2025 00:04