SK Invest - Dynamisch B / LU2019217244 / A2PM4Y / FundRock M. Co.

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18071,20 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,40%
2024	+7,07%
2023	+7,98%
2022	-7,47%
2021	+17,09%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.11.2026) EUR 95,05 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 154,29 Mio.
Auflagedatum	06.01.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	LRI Invest S.A.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(02.02.2026) 0,90%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

01.12.2025	231.00 EUR
09.12.2024	196.00 EUR
06.12.2023	203.00 EUR
14.12.2020	6.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,01%	+7,49%	+19,47%	+23,74%	+40,59%	+60,34%	+56,30%	+90,32%
Performance p.a.	-	-	-	+23,82%	+18,63%	+17,03%	+9,34%	+9,88%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,85%	+15,71%	+15,16%	+8,28%	+9,09%
Sharpe Ratio	7,97	1,62	2,24	2,21	1,64	1,56	0,65	0,58
Volatilität	9,43%	7,99%	9,43%	9,56%	9,70%	9,21%	10,18%	12,39%
Schlechtester Monat	-	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-6,31%	-9,14%
Bester Monat	-	+5,83%	+7,07%	+7,07%	+7,07%	+7,07%	+7,07%	+9,64%
Maximaler Verlust	-1,33%	-4,98%	-6,37%	-6,37%	-9,92%	-9,92%	-15,49%	-28,29%

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 03.11.2026 20:29

SK Invest - Dynamisch B / LU2019217244 / A2PM4Y / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 51% des Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Darüber hinaus können zur Bemischung für das Teilfondsvermögen auch eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere, Optionsanleihen, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) und Geldmarktinstrumente erworben werden. Weiterhin kann das Teilfondsvermögen in aktienähnliche Wertpapiere wie zum Beispiel Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, bezogen auf Aktien, Aktienbaskets, Aktienindizes sowie Aktien- und Aktienindexfonds zu investieren.

Fondsspezifische Informationen

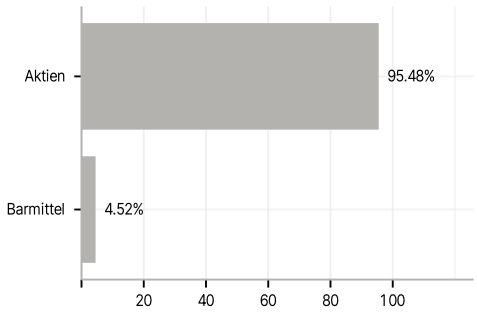
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des SK Invest - Dynamisch B wurden durch die FMA bewilligt. Der SK Invest - Dynamisch B kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder von einem Mitgliedstaat der OECD oder von der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) oder Singapur und Hongkong oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

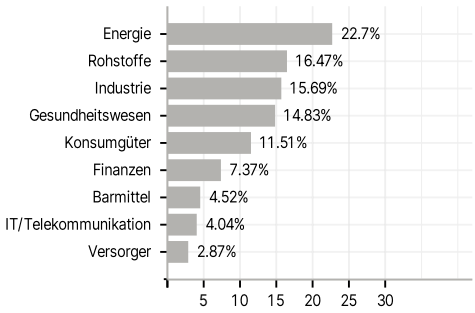
Der Teilfonds SK Invest - Dynamisch investiert überwiegend in Titel, die den beworbenen ESG-Eigenschaften entsprechen und ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten SK Invest - Dynamisch A ist es, ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio zu erhalten unter Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Merkmalen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

Veranlagungsstruktur

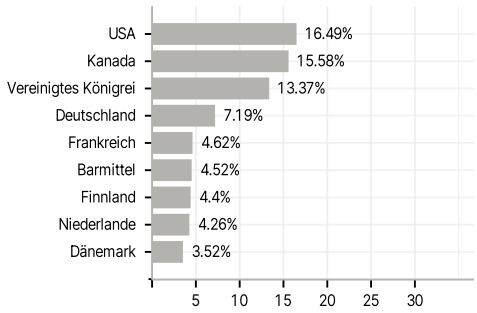
Anlagearten



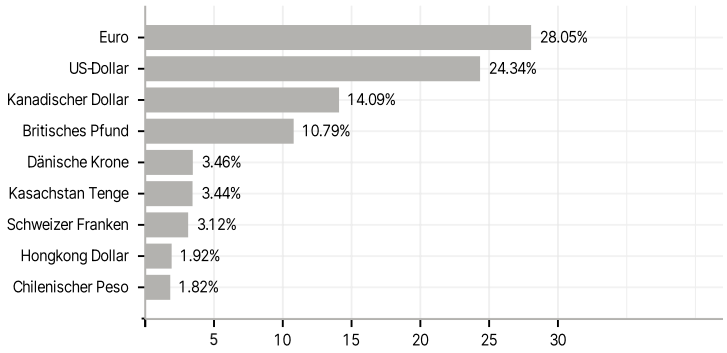
Branchen



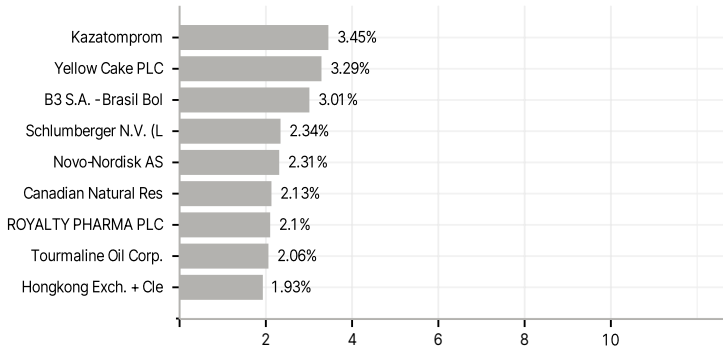
Länder



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 03.11.2026 20:29