

Schoellerbank Value Select (AT0000A07N17)

KAG: Schoellerbank Invest

ISIN: AT0000A07N17

Rücknahmepreis: 178,94 EUR

Stand: 20.09.2024

Auflagedatum	05.11.07
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	475.10 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a
Kapitalanlagegesellschaft	
Schoellerbank Invest	
Renngasse 3	
1010 Wien	
Österreich	
https://www.schoellerbank.at	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,96%	+6,27%	-
Performance	nach max. AGA	+11,39%	+4,56%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,32	0,22	-
Volatilität		+10,27%	+12,81%	-

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

Fondsstrategie

Ziel dieses gemischten Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren.

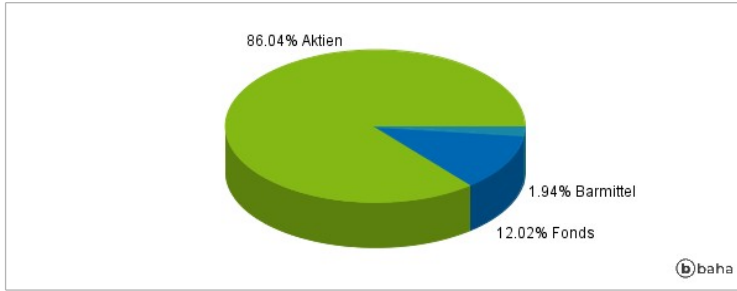
Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen erwerben und veräußern. Der Anteil an Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens. Zusätzlich können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbrieft Schuldtitel erworben werden, wobei die Gewichtung je nach Markteinschätzung variieren kann.

Kommentar:

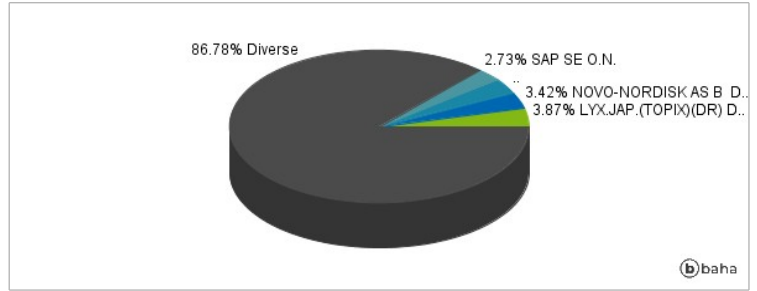
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

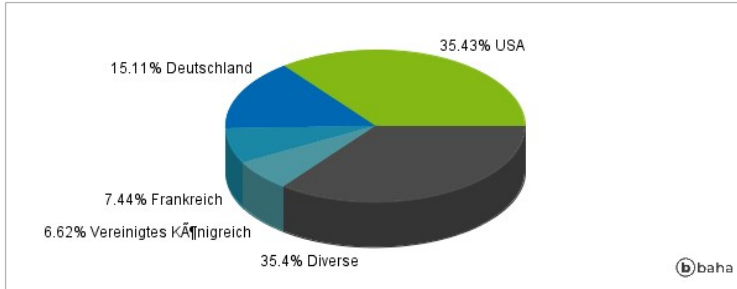
Anlagearten



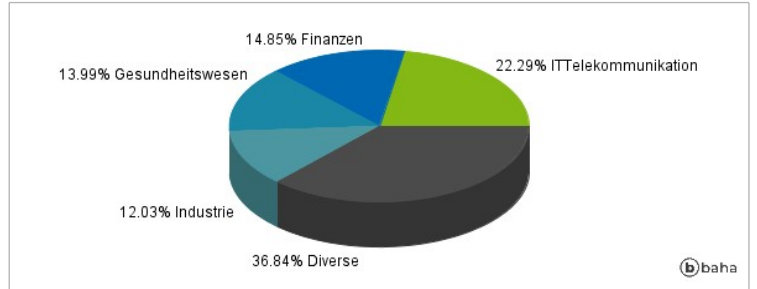
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 07:50