

Money&Co Equity (AT0000675483)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000675483

Rücknahmepreis: 316,11 EUR

Stand: 04.10.2024

Auflagedatum	27.11.02
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	17.61 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Sparkasse Oberösterreich...

Kapitalanlagegesellschaft

Sparkasse OÖ KAG
Landstraße 55
4020 Linz
Österreich
https://www.s-fonds.at



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+23,28%	+2,62%	+7,66%
Performance nach max. AGA	+18,54%	+1,29%	+6,82%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,72	-0,04	0,23
Volatilität	+11,70%	+17,19%	+19,01%

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

Fondsstrategie

Money&Co Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel ein langfristiges Aktieninvestment an. Die Wertentwicklung soll die Entwicklung der weltweit bedeutendsten Aktienmärkte widerspiegeln.

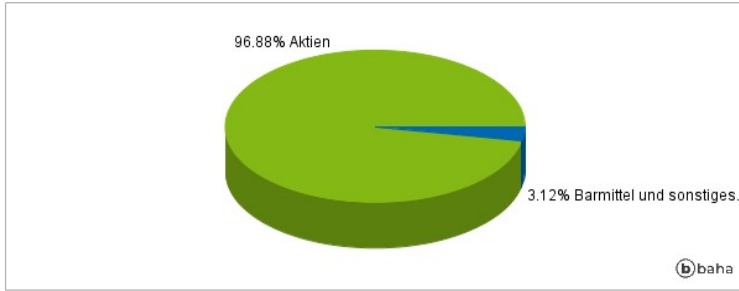
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von internationalen Unternehmen mit hohen Qualitätsstandards. Weiters können Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in o. a. Wertpapiere investieren, beigemischt werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

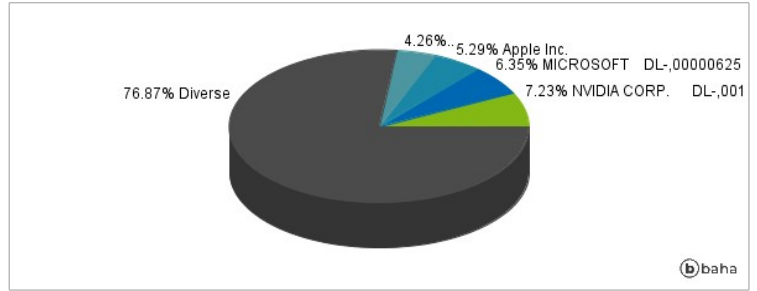
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

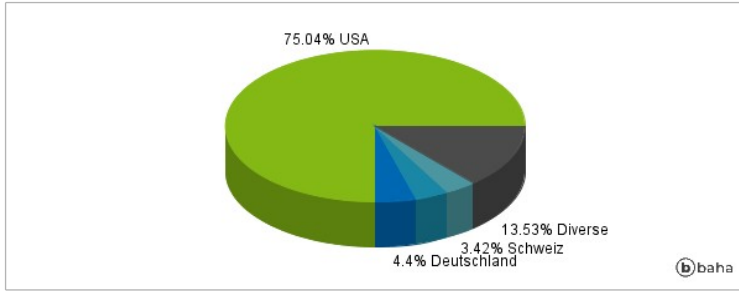
Anlagearten



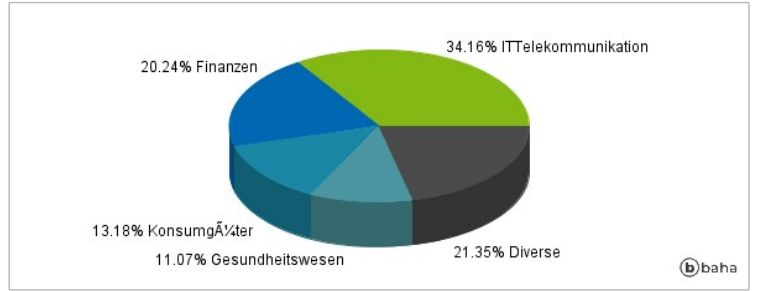
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 07:43