Money&Co Equity / AT0000675483 / 067548 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 11.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
325,73 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+26,55%
2023	+19,63%
2022	-27,12%
2021	+22,73%
2020	+6,78%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(11.07.2025) EUR 17,89 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) EUR 17,89 Mio.
Auflagedatum	27.11.2002
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	4,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.11.2024) 1,43%
Transaktionskosten	0,25%

Ausschüttungen

01.08.2022	1.61 EUR
02.08.2021	3.50 EUR
03.08.2020	2.76 EUR
01.08.2019	1.94 EUR
01.08.2018	1.81 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	-4,59%	-5,63%	+2,38%	+24,92%	+29,87%	+38,30%	+252,27%
Performance p.a.	-	-	-	+2,38%	+11,75%	+9,09%	+6,70%	+5,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,60%	-4,59%	-5,63%	+2,38%	+11,75%	+9,09%	+6,70%	+5,72%
Sharpe Ratio	0,63	-0,52	-0,60	0,02	0,66	0,44	0,29	0,24
Volatilität	8,89%	21,51%	20,92%	18,24%	14,78%	16,14%	16,57%	15,35%
Schlechtester Monat	-	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-8,26%	-9,75%	-12,69%
Bester Monat	-	+6,99%	+6,99%	+6,99%	+6,99%	+8,87%	+10,03%	+12,92%
Maximaler Verlust	-2,87%	-21,27%	-21,27%	-21,27%	-21,27%	-21,27%	-29,60%	-51,18%

Vertriebszulassung

Österreich, Tschechien;

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 12.07.2025 07:04

Money&Co Equity / AT0000675483 / 067548 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwie-gend 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.

Fondsspezifische Informationen

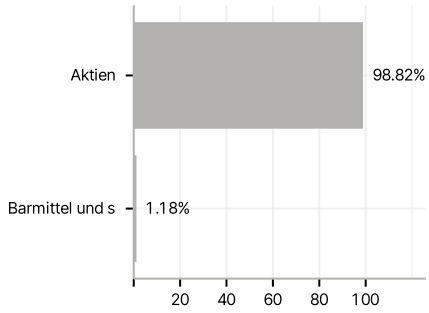
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

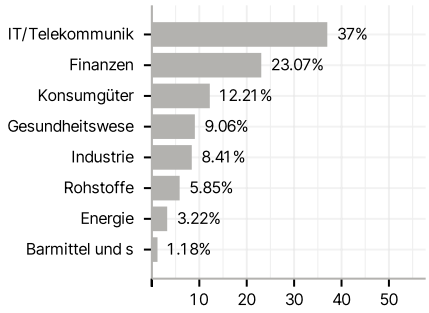
Money&Co Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel ein langfristiges Aktieninvestment an. Die Wertentwicklung soll die Entwicklung der weltweit bedeutendsten Aktienmärkte widerspiegeln.

Veranlagungsstruktur

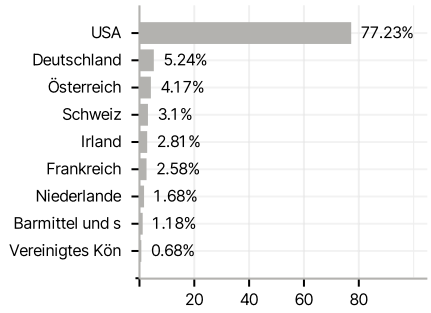
Anlagearten



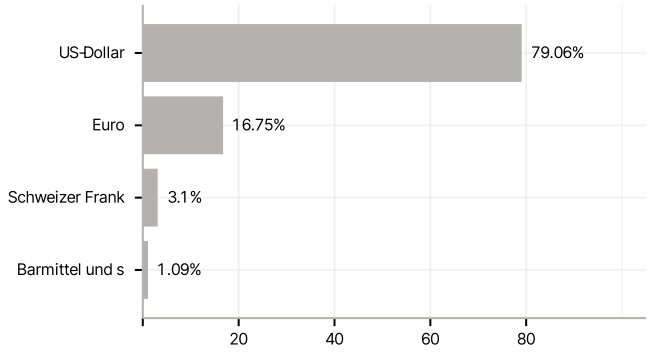
Branchen



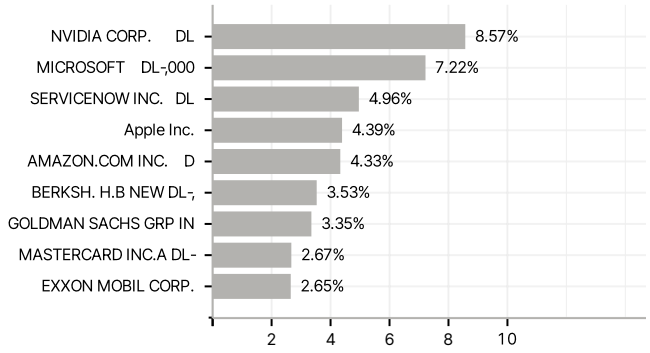
Länder



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 12.07.2025 07:04