

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

Aktuell 01.08.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
331,72 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.08.2025) EUR 18,21 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(22.11.2024) 1,43%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.08.2025) EUR 18,21 Mio.	Transaktionskosten	0,25%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.11.2002	Ausschüttungen		Sparkasse OÖ KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.08.2022	1.61 EUR	Landstraße 55, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	02.08.2021	3.50 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.08.2020	2.76 EUR	https://www.s-fonds.at	
Fondsmanager	-	01.08.2019	1.94 EUR		
Thema	-	01.08.2018	1.81 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,07%	-5,68%	-3,89%	+5,88%	+23,91%	+26,73%	+45,71%	+258,75%
Performance p.a.	-	-	-	+5,88%	+11,30%	+8,21%	+7,82%	+5,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,07%	-5,68%	-3,89%	+5,88%	+11,30%	+8,21%	+7,82%	+5,79%
Sharpe Ratio	5,54	-0,63	-0,43	0,21	0,63	0,39	0,35	0,25
Volatilität	7,35%	21,04%	19,99%	18,06%	14,74%	15,93%	16,54%	15,33%
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%	+6,99%	+10,03%	+12,92%
Maximaler Verlust	-1,28%	-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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.08.2025 02:18

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

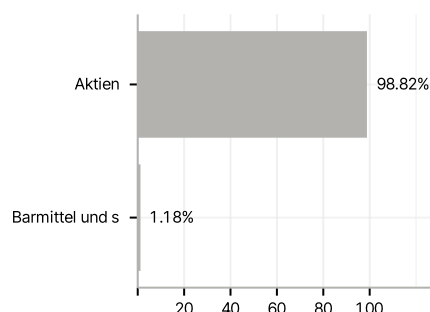
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.

Investmentziel

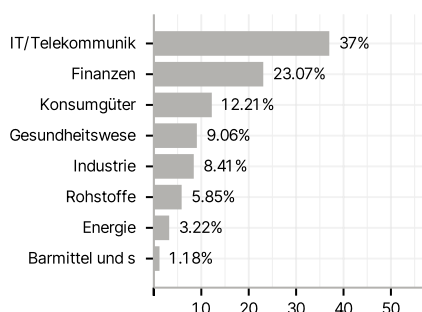
Money&Co Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel ein langfristiges Aktieninvestment an. Die Wertentwicklung soll die Entwicklung der weltweit bedeutendsten Aktienmärkte widerspiegeln.

Veranlagungsstruktur

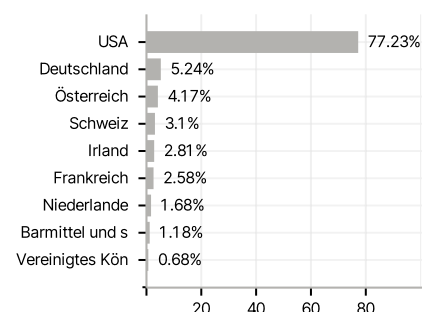
Anlagearten



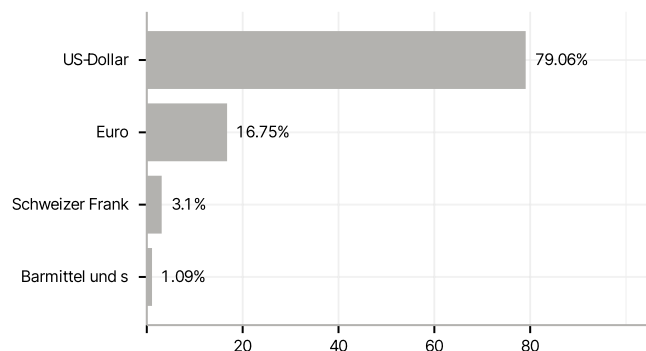
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

