Aktiva s Best-Invest A / AT0000729173 / 072917 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 25.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,68 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,95%
2024	+7,41%
2023	+9,10%
2022	-18,01%
2021	+4,70%

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

Stammdaten

Fondart	Dachfonds
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(25.11.2026) EUR 6,41 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(25.11.2026) EUR 31,45 Mio.
Auflagedatum	02.11.2000
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.03.2026) 1,94%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen

01.12.2025	2.00 EUR
02.12.2024	2.00 EUR
01.12.2023	2.00 EUR
01.12.2022	2.00 EUR
01.12.2021	2.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

Sparkasse OÖ KAG
Promenade 11-13, 4020, Linz
Österreich
https://www.s-fonds.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,25%	-4,20%	-1,82%	-1,11%	+0,42%	+12,32%	-3,79%	+44,03%
Performance p.a.	-	-	-	-1,11%	+0,21%	+3,95%	-0,77%	+1,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,99%	-1,26%	+2,93%	-1,35%	+1,29%
Sharpe Ratio	-2,91	-1,91	-0,89	-0,74	-0,49	0,23	-0,60	-0,28
Volatilität	9,51%	5,75%	5,47%	5,28%	5,29%	4,98%	5,97%	4,93%
Schlechtester Monat	-	-3,01%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-4,61%	-5,33%	-10,25%
Bester Monat	-	+2,70%	+3,80%	+3,80%	+3,80%	+4,51%	+4,51%	+4,51%
Maximaler Verlust	-4,34%	-7,08%	-7,08%	-7,08%	-8,49%	-8,49%	-19,95%	-20,61%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 25.11.2026 22:20

Aktiva s Best-Invest A / AT0000729173 / 072917 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anteile anderer Investmentfonds, welche ihrerseits überwiegend in Aktien (- und/oder aktiengleichwertige Wertpapiere), Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (inkl. nachrangige Schuldtitel oder Hybridanleihen) oder Geldmarktinstrumente investieren. Weiters können Aktien (und aktiengleichwertige Wertpapiere), Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Schuldtitel oder Hybridanleihen) und Geldmarktinstrumente direkt erworben werden.

Fondsspezifische Informationen

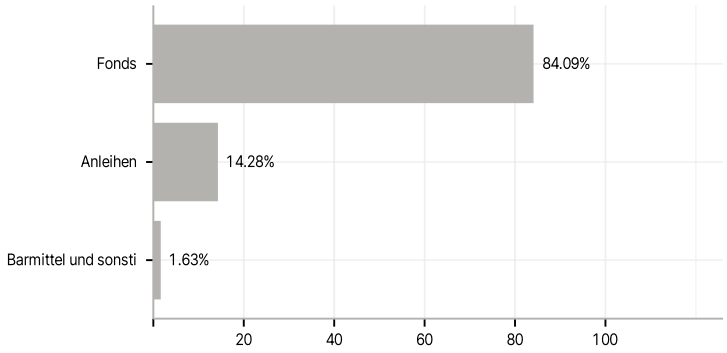
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

Investmentziel

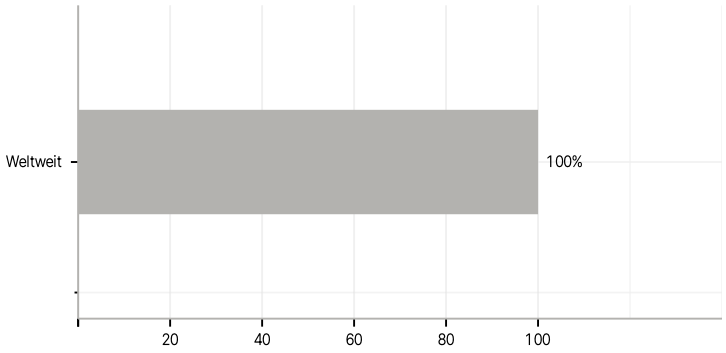
Aktiva s Best-Invest ist ein auf Euro lautender Investmentfonds, der überwiegend in Aktien- und Schuldtitelfonds investiert. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.

Veranlagungsstruktur

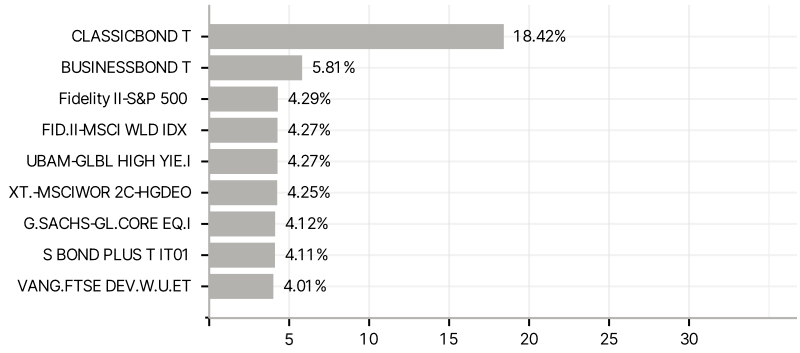
Anlagearten



Länder



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 25.11.2026 22:20