

S Pensionsvorsorge OÖ (AT0000801261)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000801261

Rücknahmepreis: 184,37 EUR

Stand: 13.11.2024

Auflagedatum	03.04.98
Ausgabeaufschlag	2,50%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	9.25 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/ausgewogen
Fondsmanager	n.a

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	+14,84%	+0,61%	+2,77%
Performance nach max. AGA	+12,04%	-0,22%	+2,27%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,92	-0,28	-0,03
Volatilität	+6,17%	+8,81%	+9,35%

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

Fondsstrategie

S-Pensionsvorsorge-OÖ ist ein gemischter Aktien- und Rentenfonds. Er dient der Altersvorsorge und verfolgt deshalb eine langfristige Anlagepolitik. Er investiert gemäß den Veranlagungsvorschriften für Pensionsinvestment-fonds. Der Fonds kann nur von Anlegern, für die die Voraussetzungen für eine Befreiung gem. § 94 EStG 1988 vorliegen, erworben werden.

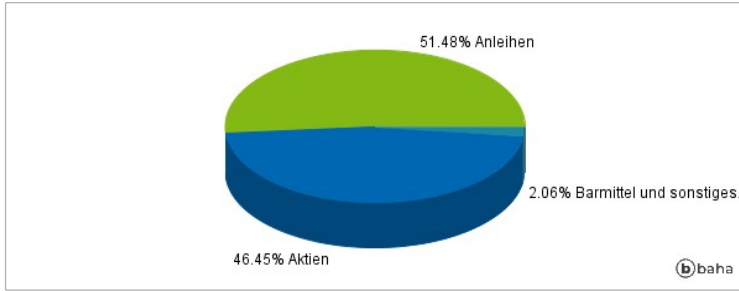
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gemäß § 171 InvFG. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen ist möglich. Derivative Instrumente gemäß § 172 InvFG können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

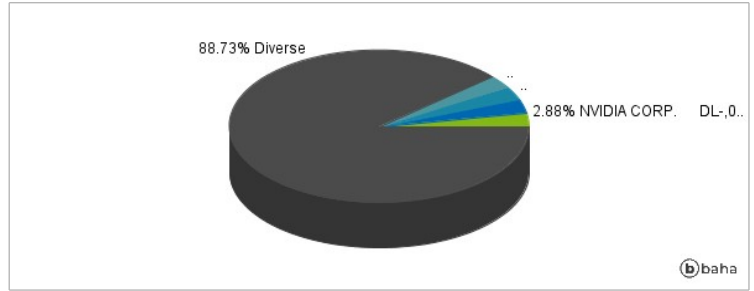
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des S Pensionsvorsorge OÖ wurden durch die FMA bewilligt. Der S Pensionsvorsorge OÖ kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland.

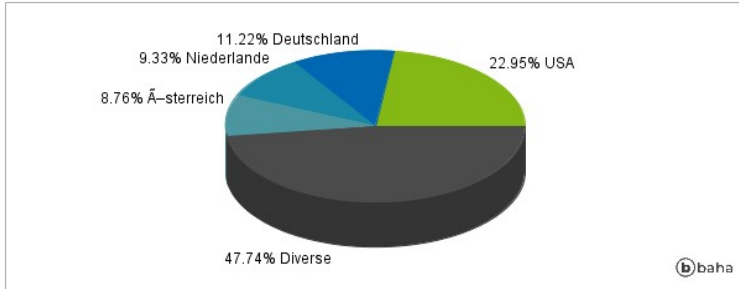
Anlagearten



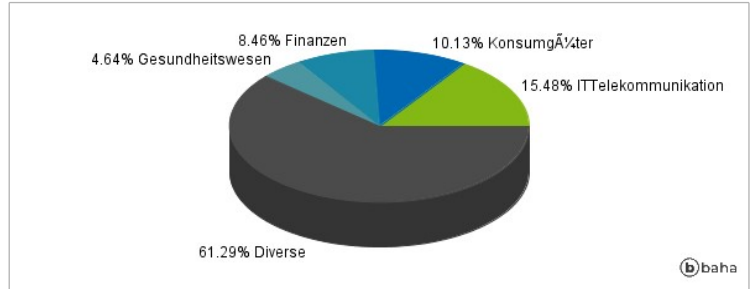
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 08:14