

EuroPlus 50 A (AT0000802418)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000802418

Rücknahmepreis: 86,65 EUR

Stand: 13.03.2025

| | |
|--|--------------|
| Auflagedatum | 06.05.98 |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 37.16 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Branchenmix |
| 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 | +5,79% | +8,28% | +11,00% |
| Performance nach max. AGA | +2,70% | +7,22% | +10,35% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,45 | 0,51 |
| Volatilität | +10,62% | +12,85% | +16,68% |

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

Fondsstrategie

EuroPlus 50 ist ein auf Euro lautender europäischer Aktienfonds. Er strebt einen langfristigen Wertzuwachs an, insbesondere durch die Erzielung von Kursgewinnen bei Aktiengeschäften.

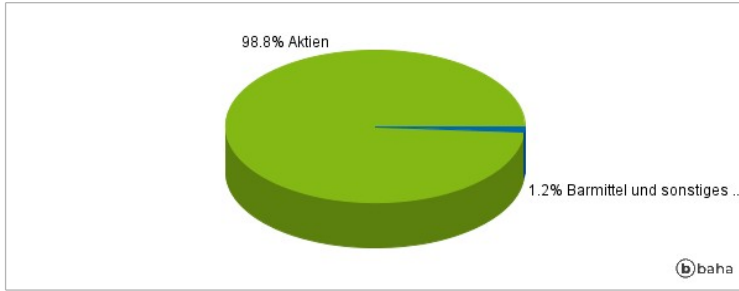
Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und aktiengleich-wertige Wertpapiere aus den Teilnehmerländern der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Der Managementstil des Fonds entspricht einem fundamental ausgerichteten aktiven Titelauswahlprozess und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Derivative Instrumente können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Kommentar:

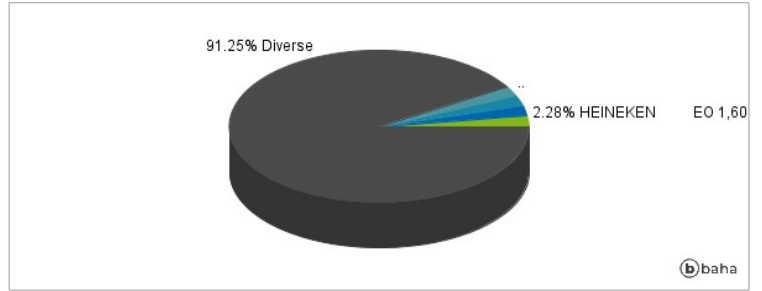
Fondsspezifische Information

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.

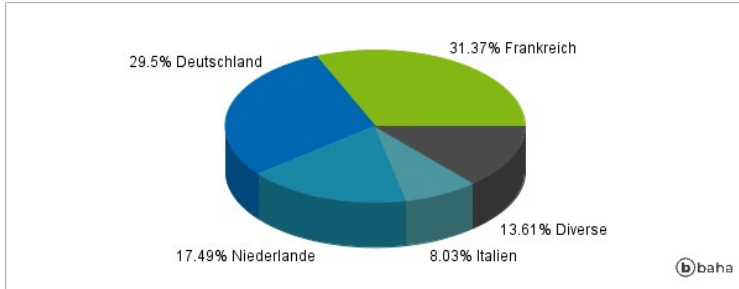
Anlagearten



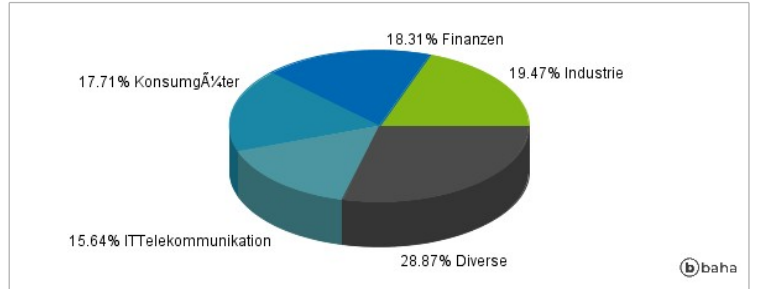
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 08:08