

SB Aktien Nordamerika T / AT0000A2C046 / A2PWUV / Schoellerbank Invest

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 28.11.2025¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 150,98 EUR | Nordamerika | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2024 | +19,63% |
| 2023 | +3,97% |
| 2022 | -6,84% |
| 2021 | +31,10% |
| 2020 | -1,05% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|------------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,70% | Mindestveranlagung | EUR 3.000.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | - | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,50% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Österreich | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (28.11.2025) EUR 220,82 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (19.09.2025) | 0,76% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (28.11.2025) EUR 220,82 Mio. | Transaktionskosten | 0,09% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 02.01.2020 | Schoellerbank Invest | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.05. | Österreich | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.schoellerbank.at | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,53% | +14,62% | +3,05% | +0,61% | +30,83% | +18,78% | +55,97% | +54,89% |
| Performance p.a. | - | - | - | +0,61% | +14,36% | +5,90% | +9,30% | +7,69% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -5,08% | +11,10% | +3,87% | +8,03% | +6,62% |
| Sharpe Ratio | 0,35 | 2,61 | 0,07 | -0,08 | 0,79 | 0,25 | 0,46 | 0,29 |
| Volatilität | 12,45% | 11,12% | 18,09% | 17,75% | 15,65% | 15,21% | 15,85% | 19,55% |
| Schlechtester Monat | - | -0,44% | -8,32% | -8,32% | -8,32% | -8,32% | -8,32% | -9,29% |
| Bester Monat | - | +4,91% | +4,91% | +6,94% | +6,94% | +6,94% | +9,22% | +13,20% |
| Maximaler Verlust | -4,31% | -4,31% | -20,99% | -20,99% | -20,99% | -20,99% | -20,99% | -28,20% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 30.11.2025 05:15

SB Aktien Nordamerika T / AT0000A2C046 / A2PWUV / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

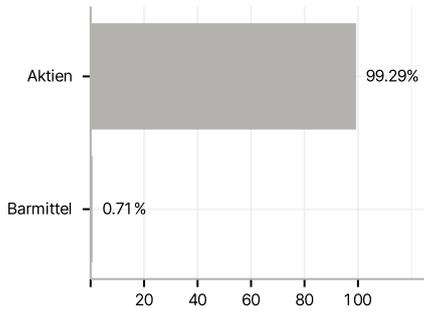
Er wird dazu im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Für den Investmentfonds werden überwiegend (d.h. mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate) Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Nordamerika-Schwerpunkt, die nach den Kriterien des Schoellerbank AktienRating ausgewählt werden, erworben. Anteile an Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere investieren und nach den Kriterien des Schoellerbank Fonds Rating ausgewählt werden, dürfen ebenfalls erworben werden. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf.

Investmentziel

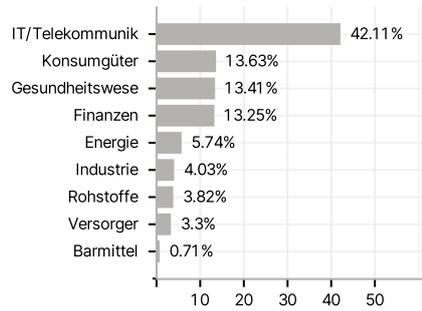
Ziel dieses Aktienfonds ist es, attraktive, langfristige Erträge anzustreben.

Veranlagungsstruktur

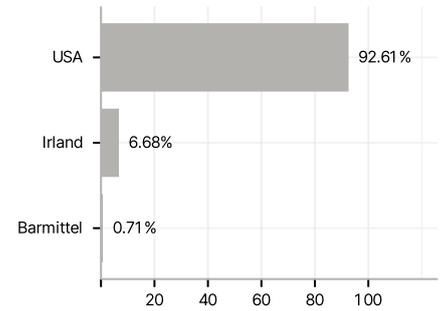
Anlagearten



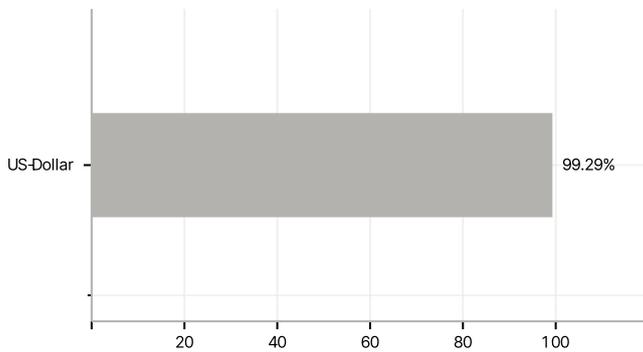
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

