

ViennaStock T (AT0000952460)

KAG: Sparkasse OÖ KAG

ISIN: AT0000952460

Rücknahmepreis: 307,33 EUR

Stand: 27.09.2023

Auflagedatum	01.02.95
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	39.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
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	+15,50%	+14,78%	+0,18%
Performance nach max. AGA	+12,14%	+13,66%	-0,41%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	0,79	0,60	-0,19
Volatilität	+14,67%	+17,87%	+20,08%

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

Fondsstrategie

ViennaStock ist ein Aktienfonds. Er strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer (kurzfristiger) Risiken an, insbesondere durch die Erzielung von Kursgewinnen bei Aktiengeschäften.

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von österreichischen Unternehmen. Entscheidend dafür ist, dass die Unternehmen eine Erstnotiz an der Wiener Börse oder ihren Unternehmensschwerpunkt in Österreich haben. 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.

Kommentar:

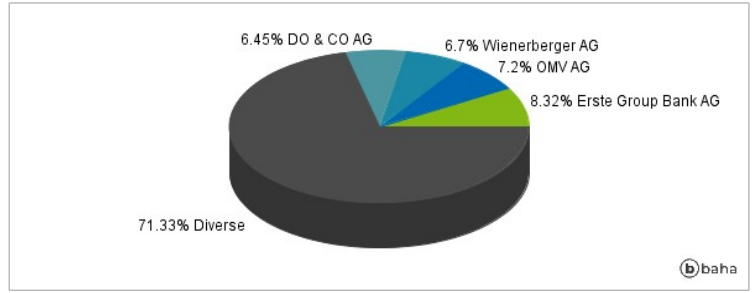
Fondsspezifische Information

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.

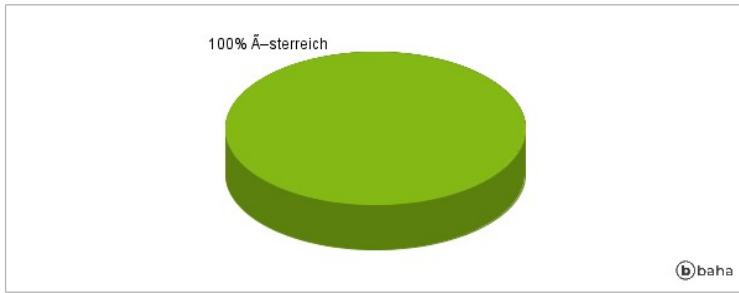
Anlagearten



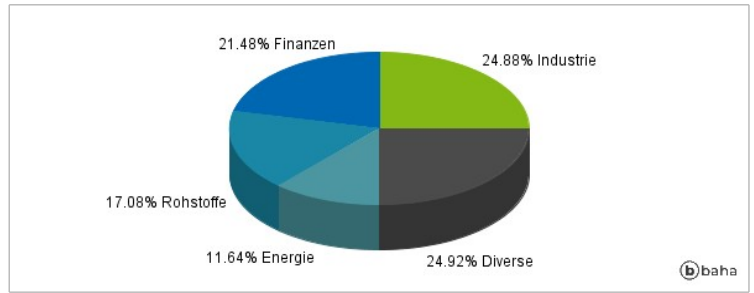
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2023

Erstellt: 28.09.2023 06:52