s Core Strategy (OGAW)

AT0T0SCORES6

105,15 EUR

Kurs per 29.07.2025

4	+4,1%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

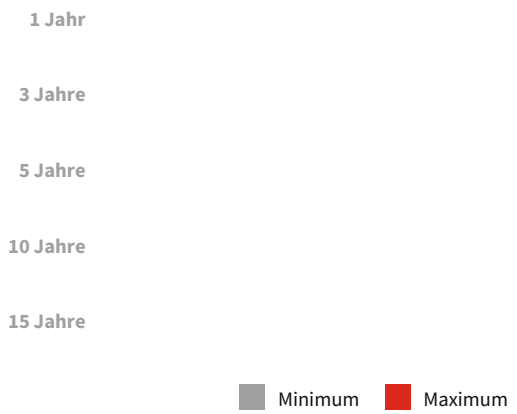
Wertentwicklung

	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	-	-	-	**+5,2%**
p.a.	-	-	-	**+5,2%**
Volatilität p.a.	-	-	-	**+11,1%**

Fondsinformationen

Fondsgröße	**88,4 Mio.**
besteht seit	**09.09.2024**
Verwaltungsgesellschaft	**Sparkasse OÖ KAG**
Fondswährung	**EUR**

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

s Core Strategy ist ein auf Euro lautender gemischter Investmentfonds. Er strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und Ertragssteigerung an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien und aktiengleiche Wertpapiere sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel (darunter fallen auch nachrangige Anleihen oder Hybridanleihen) sowie Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten. Die Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Mindestens 50 % bis maximal 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und aktiengleichwertigen Wertpapieren investiert. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen ist möglich. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können im Bereich Alternative Investments in Gold investiert werden.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by fait Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

s Core Strategy (OGAW)

AT0T0SCORES6

105,15 EUR

Kurs per 29.07.2025

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

0 %

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

0 %

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt

Treibhausgasemissionen | Soziales & Beschäftigung

ESG Fonds (Art. 8)

Zusammensetzung

Top Holdings

INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU	4,5 %
XTRACK. ETC GOLD 80	4,4 %
AMAZON.COM INC.	2,2 %
ALPHABET INC.CL.A	2,1 %
S+P GLOBAL INC.	1,7 %
APPLE INC.	1,7 %
INTUITIVE SURGIC.	1,7 %
MOODYS CORP	1,7 %
MICROSOFT	1,7 %
ASML HOLDING	1,6 %

Branchen

Technologie	20,1 %
Konsumgüter, nicht-zyklisch	19,3 %
Finanzen	9,9 %
Energie & Versorgung	1,1 %
Sonstige	49,6 %

Länder

Vereinigte Staaten	60,6 %
Irland	10,8 %
Niederlande	6,6 %
Frankreich	6,4 %
Schweden	3,1 %
Sonstige	12,6 %

Assets

Aktien	57,2 %
Anleihen	33,1 %
Sonstige	9,7 %

Länder

Amerika	60,6 %
Europa	33,2 %
Asien & Pazifik	2,7 %
Sonstige	3,6 %

Währungen

US-Dollar	59,0 %
Euro	37,7 %
Schwedische Krone	2,2 %
Neuer Taiwan-Dollar	1,1 %

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fonddaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by FAIT Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.