

Anlagecharakteristik

Fonds Basisdaten

Fondsvolumen	EUR 9,40 Mio.
Erstausgabetag	01.04.1998
Fondsrechnungsjahr	01.02. bis 31.01.
Ausschüttungsdatum	01.04.
Ausgabeaufschlag bis zu ^{2,4}	2,50%
Verwaltungsgebühr bis zu ²	0,96%
Nachhaltig i.S.d. Offenlegungs-Verordnung	-
Risikoindikator lt. BIB ³	1 2 3 4 5 6 7
Empfohlene Mindesthaltedauer in Jahren	mindestens 5 Jahre
Depotbank	Sparkasse Oberösterreich Bank AG
Kapitalanlagegesellschaft	Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Kontakt	info.kag@sparkasse-ooe.at

Anteilscheine

Anteilscheinart	ISIN	Währung	Rechenwert
Vollthesaurierer	AT0000801261	EUR	187,42

Wertentwicklung

Fondsbeginn p.a.	Jahresbeginn	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
3,73%	0,36%	7,74%	4,01%	3,43%	3,40%

Jahresperformance

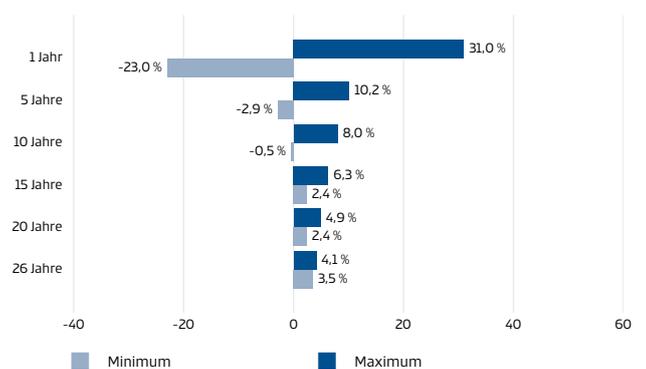
Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Performance	0,1%	10,3%	-18,9%	15,6%	10,3%

Wertentwicklung



Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) zwischen 02.03.2015 und 28.02.2025

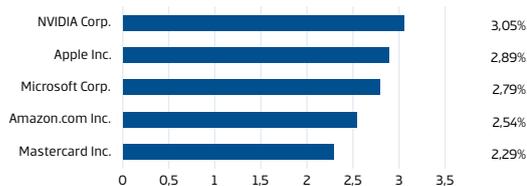
Min / Max Performance annualisiert ohne Vergleichsindex



² Angaben laut Pflichtpublikation ³ Basisinformationsblatt ⁴ Anstatt des Ausgabeaufschlages kann vom jeweiligen Vertriebspartner eine Transaktionsgebühr verrechnet werden.

Anlagestruktur

Top 5 Wertpapiere



Vorteile für Anlegerinnen und Anleger



Zu beachtende Risiken



Statistische Kennzahlen lt. OeKB (10 Jahre)

Volatilität	8,32%
Größter historischer Verlust	-20,56%
Anteil positive Monate	62,50%