

INFOND Zdravstvo, delniski podsklad / SI0021400526 / SI0094 / SAVA INFOND

Aktuell 06.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
41,26 EUR	weltweit	e Gesundheit/Pharma	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-3,14%
2024	+5,26%
2023	-2,59%
2022	+1,74%
2021	+24,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 50,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Gesundheit/Pharma	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Slowenien	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (20.08.2024)	2,40%	Umschichtgebühr	0,25%
Gesamt-Fondsvolumen	(06.05.2026) EUR 30,30 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	04.06.2007	SAVA INFOND			
KESSt-Meldefonds	Nein	Ulica Eve Lovše 007, 2000, Maribor			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Slowenien			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.infond.si			
Fondsmanager	Aleš Šoba Barbara Gacnik				
	Aleš Šoba, Barbara Gacnik, Aleš Grbic, Damjan Kovacic...				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,91%	-2,18%	-6,61%	-0,22%	-9,97%	-5,11%	+9,73%	+229,55%
Performance p.a.	-	-	-	-0,22%	-5,12%	-1,73%	+1,87%	+6,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,65%	-6,28%	-2,54%	+1,37%	+6,36%
Sharpe Ratio	-1,00	-0,51	-1,53	-0,17	-0,52	-0,30	-0,03	0,29
Volatilität	13,14%	12,92%	13,21%	14,09%	14,11%	13,01%	13,56%	14,98%
Schlechtester Monat	-	-5,82%	-5,82%	-5,82%	-7,20%	-7,20%	-7,20%	-9,30%
Bester Monat	-	+7,91%	+1,99%	+7,91%	+7,91%	+7,91%	+7,91%	+11,95%
Maximaler Verlust	-4,05%	-12,51%	-12,51%	-12,51%	-24,08%	-24,08%	-24,08%	-29,81%

Vertriebszulassung

Österreich;

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 07.05.2026 15:48

INFOND Zdravstvo, delniski podsklad / SI0021400526 / SI0094 / SAVA INFOND

Investmentstrategie

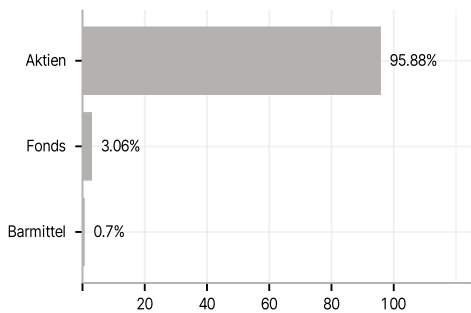
Donos tega sklada je odvisen od njegove naložbene politike in nihanja vrednosti naložb v portfelju sklada. Cenovna nihanja so odraz stanja gospodarskega cikla oz. panoge, geopolitčnih razmer, razmer na finančnih trgih, uspešnosti poslovanja posameznih podjetij, nepričakovanih dogodkov, ipd. Dejanski donos tega sklada se lahko razlikuje tudi od pričakovanega donosa (krajše kot je obdobje varčevanja, večja je verjetnost, da se bo dejanski donos razlikoval od pričakovanega). Cilj varčevanja v tem skladu je dolgoročno varčevanje in plemenitenje sredstev. Prihodki iz naslova dividend, se ne razdelijo neposredno vlagateljem, ampak jih sklad ponovno vložijo v naložbe sklada. Priporočeno obdobje razpolaganja v tem skladu je glede na njegov razred tveganja vsaj 5 let. Z daljšanjem obdobja varčevanja se zmanjšuje verjetnost negativnega donosa sklada. Vlagatelj lahko kadarkoli zahteva izplacilo enot premoženja tega sklada.

Investmentziel

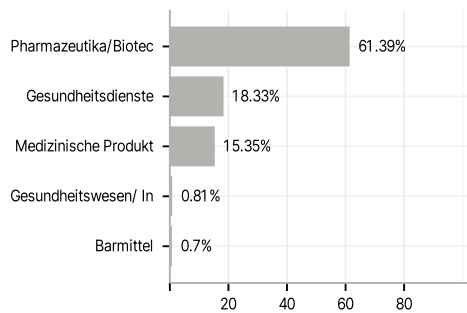
Sklad je opredeljen kot delniški sklad, ki je sektorsko omejen na sektor zdravstva. Najmanj 85% sredstev sklada je naloženih v delnicah ali v delnicah in enotah delniških ciljnih skladov. Najmanj 80% sredstev sklada je v delnicah družb in enotah delniških ciljnih skladov, ki nalagajo v delnice družb, ki spadajo v sektor zdravstva. Sredstva sklada so upravljana aktivno. Pri upravljanju se kot mera uspešnosti upošteva primerjalni indeks MXWD0HC Index (100%). Nabor naložb sklada ni omejen s strukturo naložb v primerjalnem indeksu, je pa del naložb sklada pogosto tudi sestavni del primerjalnega indeksa. Družba za upravljanje lahko z namenom izkoristiti določene naložbene priložnosti investira tudi v podjetja in/ali sektorje, ki niso sestavni del primerjalnega indeksa. Interni limiti omogočajo pomembne odklone strukture naložb sklada od tistih, ki sestavljajo primerjalni indeks, s čimer lahko od primerjalnega indeksa pomembno odstopa tudi donosnost sklada.

Veranlagungsstruktur

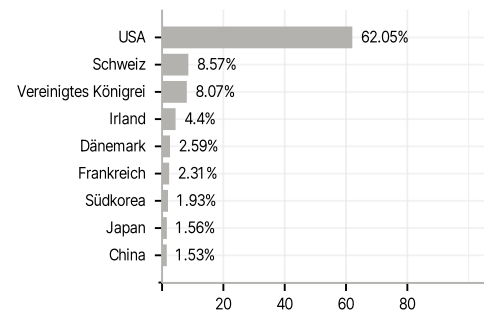
Anlagearten



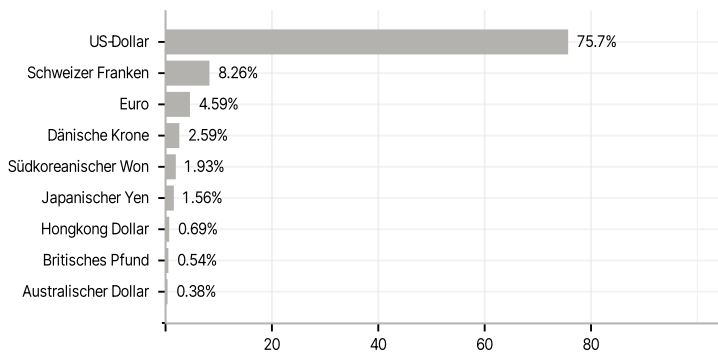
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

