Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

ClassicBond A / AT0000497672 / 049767 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 23.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
93,35 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+0,97%
2024	+2,22%
2023	+7,32%
2022	-17,07%
2021	-3,81%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(23.11.2026) EUR 2,07 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2026) EUR 59,74 Mio.
Auflagedatum	03.10.2005
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.03.2026) 0,53%
Transaktionskosten	0,07%

Ausschüttungen

01.12.2025	2.00 EUR
02.12.2024	1.00 EUR
01.12.2023	1.00 EUR
01.12.2022	1.00 EUR
01.12.2021	1.00 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Sparkasse OÖ KAG
Promenade 11-13, 4020, Linz
Österreich
https://www.s-fonds.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,96%	-1,87%	-1,63%	-1,84%	-0,91%	+6,30%	-10,60%	+37,20%
Performance p.a.	-	-	-	-1,84%	-0,46%	+2,06%	-2,21%	+1,51%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,23%	-1,68%	+1,22%	-2,70%	+1,39%
Sharpe Ratio	2,28	-1,52	-0,97	-1,00	-0,77	-0,18	-0,91	-0,33
Volatilität	3,99%	4,33%	4,84%	4,67%	4,29%	4,35%	5,54%	4,04%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-3,13%	-4,37%	-4,37%
Bester Monat	-	+1,55%	+1,55%	+1,55%	+1,92%	+3,85%	+3,85%	+3,85%
Maximaler Verlust	-0,97%	-4,56%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-19,44%	-21,49%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2026 01:37

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

ClassicBond A / AT0000497672 / 049767 / Sparkasse OÖ KAG

Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Schuldtitel von Emittenten (Staatsanleihen, Gebietskörperschaften sowie internationalen Organisationen) des EWR-Raumes. Geldmarktinstrumente, Geld- und Kapitalmarktfloater können erworben werden. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielt eine untergeordnete Rolle. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Gemäß § 76 InvFG können mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten veranlagt werden: Österreich, Deutschland, Frankreich. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung erworben werden. Darüber hinaus dürfen Derivate, die nicht der Absicherung dienen, erworben werden, wenn sie zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung des Fondsvermögens beitragen.

Fondsspezifische Informationen

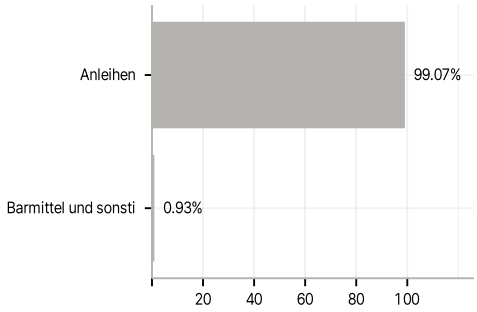
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des ClassicBond A wurden durch die FMA bewilligt. Der ClassicBond A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von Österreich, Deutschland oder Frankreich begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

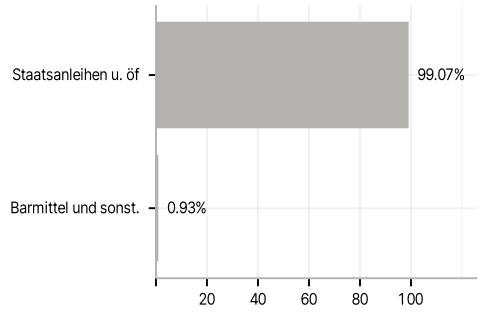
ClassicBond ist ein Schuldtitelfonds. Er strebt als Anlageziel eine konstante Wertentwicklung an, die das aktuelle Zinsniveau des europäischen Gesamtmarktes widerspiegelt. Der Fonds ist auch zur Wertpapierdeckung gem. § 14 EStG geeignet.

Veranlagungsstruktur

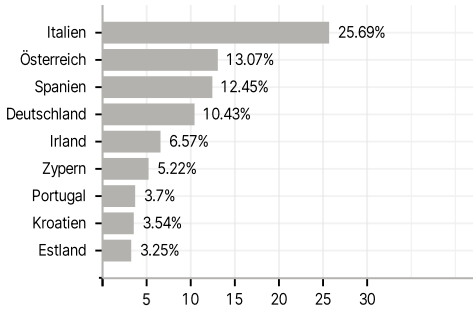
Anlagearten



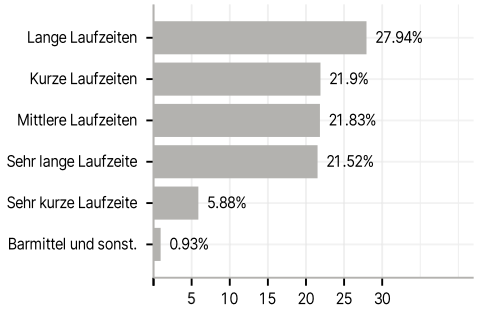
Emittenten



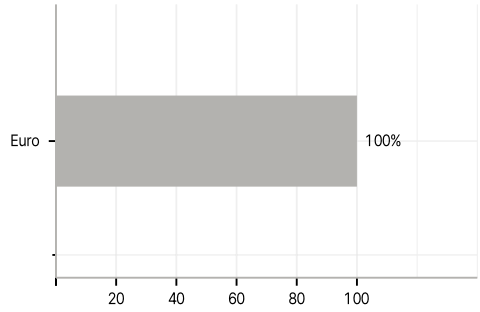
Länder



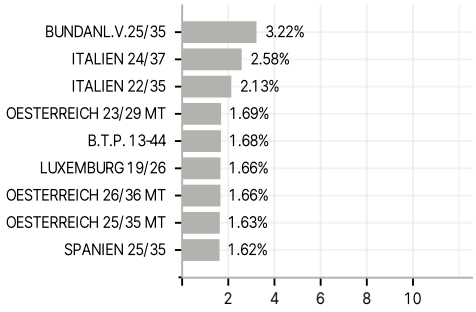
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 24.11.2026 01:37

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com