

## S Pensionsvorsorge OÖ / AT0000801261 / 080126 / Sparkasse OÖ KAG

Aktuell 08.04.2026 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
185,41 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	vollthesaurierend	Gemischter Fonds



### Risikokennzahlen

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

### Jahresperformance

2025	+2,93%
2024	+10,26%
2023	+15,59%
2022	-18,94%
2021	+10,44%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.04.2026) EUR 8,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (24.07.2025)	1,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.04.2026) EUR 8,56 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	03.04.1998	<b>Ausschüttungen</b>		Sparkasse OÖ KAG	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.12.1999	0.27 EUR	Promenade 11-13, 4020, Linz	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	01.04.1999	0.28 EUR	Österreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.s-fonds.at			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,87%	-2,40%	-3,54%	+8,29%	+5,02%	+19,74%	+11,06%	+166,34%
Performance p.a.	-	-	-	+8,29%	+2,48%	+6,20%	+2,12%	+3,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,65%	+1,22%	+5,32%	+1,62%	+3,46%
Sharpe Ratio	-2,51	-1,05	-2,09	0,97	0,05	0,63	0,00	0,18
Volatilität	9,02%	6,53%	7,14%	6,38%	6,92%	6,51%	8,03%	8,18%
Schlechtester Monat	-	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-4,81%	-5,81%	-7,69%
Bester Monat	-	+2,56%	+1,38%	+3,12%	+3,12%	+4,49%	+6,62%	+6,69%
Maximaler Verlust	-3,81%	-6,52%	-6,52%	-6,52%	-9,90%	-9,90%	-20,56%	-32,11%

### Vertriebszulassung

Österreich;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## S PensionsVorsorge OÖ / AT0000801261 / 080126 / Sparkasse OÖ KAG

### Investmentstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gemäß § 171 InvFG. Die Investition in Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen ist möglich. Derivative Instrumente gemäß § 172 InvFG können erworben werden und dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

### Fondsspezifische Informationen

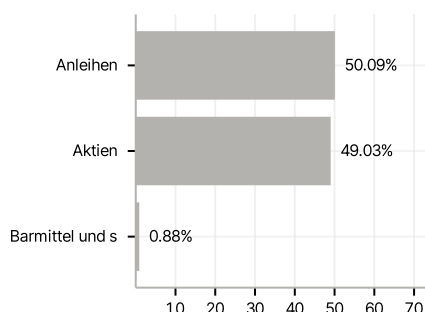
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des S PensionsVorsorge OÖ wurden durch die FMA bewilligt. Der S PensionsVorsorge OÖ kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland.

### Investmentziel

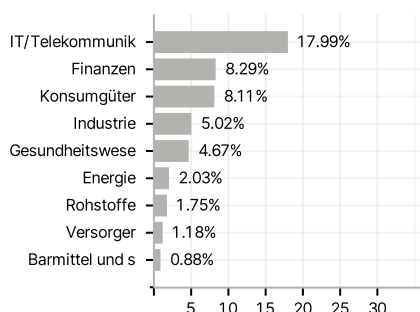
S-PensionsVorsorge-OÖ ist ein gemischter Aktien- und Rentenfonds. Er dient der Altersvorsorge und verfolgt deshalb eine langfristige Anlagepolitik. Er investiert gemäß den Veranlagungsvorschriften für Pensionsinvestment-fonds. Der Fonds kann nur von Anlegern, für die die Voraussetzungen für eine Befreiung gem. § 94 EStG 1988 vorliegen, erworben werden.

### Veranlagungsstruktur

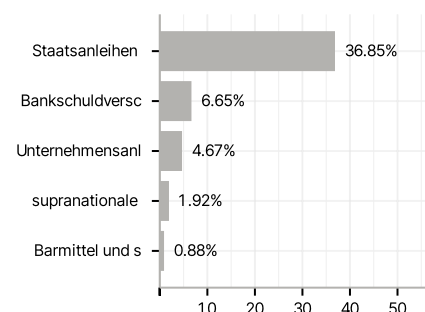
#### Anlagearten



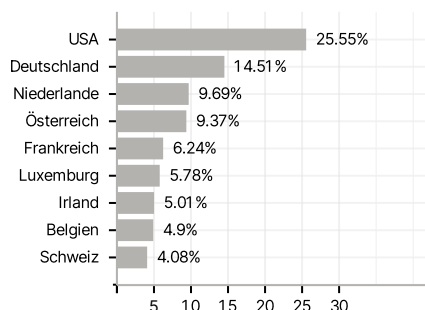
#### Branchen



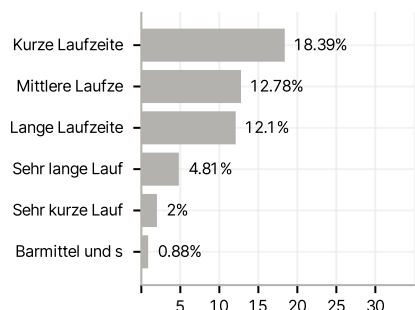
#### Emittenten



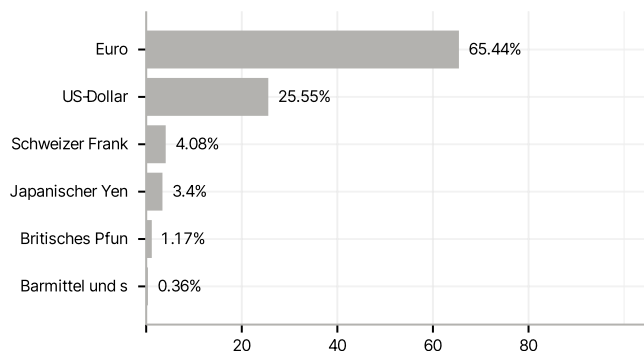
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

