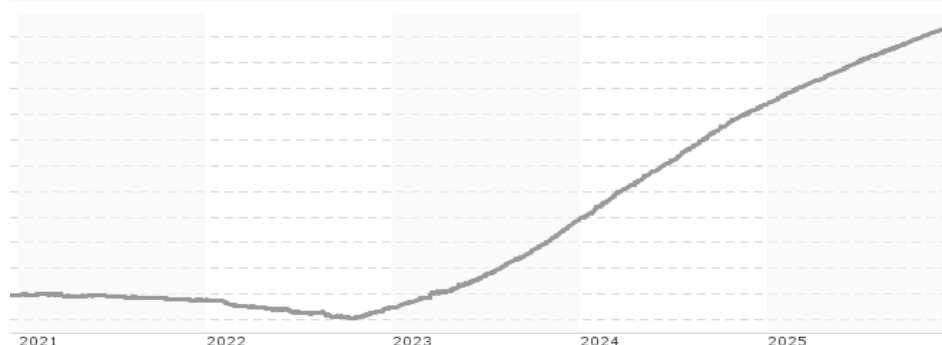


Schoellerbank Kurzinvest T / AT0000820469 / 933897 / Schoellerbank Invest

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,00 EUR	Europa	Geldmarktwerte	thesaurierend	Geldmarktfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+4,34%
2023	+3,46%
2022	-0,29%
2021	-0,18%
2020	-0,11%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,50%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Geldmarkt	Managementgebühr	-	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Geldmarktwerte	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Österreich	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.12.2025) EUR 238,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(19.09.2025) 0,13%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 303,02 Mio.	Transaktionskosten	0,33%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.03.1999	Schoellerbank Invest			
KESSt-Meldefonds	Ja	Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.	Österreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.schoellerbank.at			
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,18%	+1,30%	+2,76%	+2,88%	+7,42%	+11,00%	+10,39%	+48,12%
Performance p.a.	-	-	-	+2,89%	+3,64%	+3,54%	+2,00%	+1,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,37%	+3,38%	+3,37%	+1,90%	+1,46%
Sharpe Ratio	1,91	3,77	4,91	4,85	7,67	5,64	-0,33	-1,79
Volatilität	0,13%	0,14%	0,17%	0,17%	0,20%	0,26%	0,26%	0,34%
Schlechtester Monat	-	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	+0,10%	-0,18%	-2,28%
Bester Monat	-	+0,28%	+0,31%	+0,31%	+0,43%	+0,43%	+0,43%	+1,07%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,09%	-0,98%	-4,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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

Schoellerbank Kurzinvest T / AT0000820469 / 933897 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Darüber hinaus können erstklassige fixverzinsliche Wertpapiere hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union erworben werden. Es werden ausschließlich auf Euro lautende Vermögenswerte erworben. Andere Geldmarktinstrumente dürfen ebenfalls erworben werden. Der Schoellerbank Kurzinvest kann alternativ zu den Wertpapieren bzw. Geldmarktinstrumenten auch Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten halten. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Schoellerbank Kurzinvest ist für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet.

Fondsspezifische Informationen

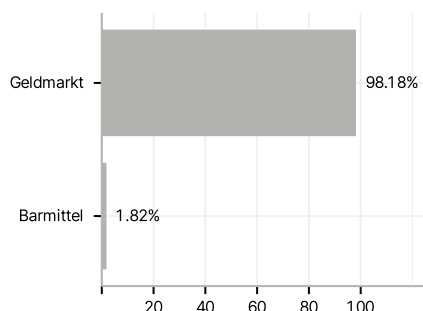
Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Kurzinvest T wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Kurzinvest T kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich.

Investmentziel

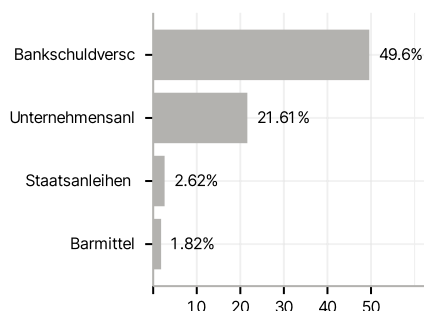
Ziel des Schoellerbank Kurzinvest ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Für den Investmentfonds werden überwiegend erstklassige variabel verzinsliche Veranlagungsinstrumente hoher Bonität von Emittenten der Europäischen Union mit einem Zinsänderungsrisiko von weniger als einem Jahr erworben.

Veranlagungsstruktur

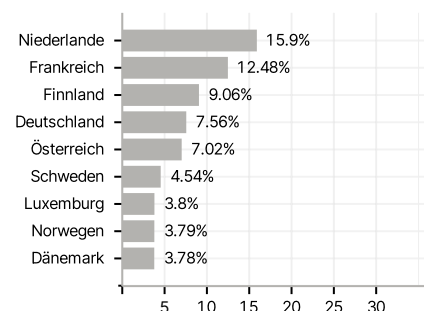
Anlagearten



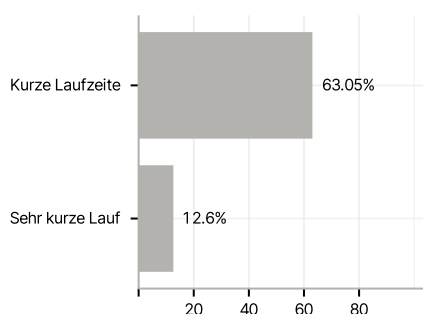
Emittenten



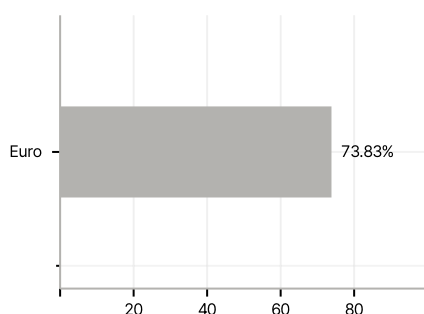
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

