Schoellerbank Vorsorgefonds A / AT0000902424 / 973985 / Schoellerbank Invest

Aktuell 28.11.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
51,73 EUR	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+1,72%
2023	+3,93%
2022	-9,82%
2021	-2,41%
2020	+1,04%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Österreich
Tranchenvolumen	(28.11.2025) EUR 101,58 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(28.11.2025) EUR 367,04 Mio.
Auflagedatum	16.12.1991
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.09.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Schoellerbank Invest AG
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	-
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(19.09.2025) 0,44%
Transaktionskosten	0,56%

Ausschüttungen	
17.11.2025	1.40 EUR
15.11.2024	0.95 EUR
15.11.2023	0.90 EUR
15.11.2022	0.50 EUR
15.11.2021	0.50 EUR

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

Fondsgesellschaft

Schoellerbank Invest
Sterneckstraße 5, 5020, Salzburg
Österreich
https://www.schoellerbank.at

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,11%	+0,61%	+1,94%	+1,36%	+6,85%	+5,95%	-5,27%	+209,56%
Performance p.a.	-	-	-	+1,36%	+3,37%	+1,94%	-1,08%	+3,38%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,11%	+2,10%	+1,11%	-1,56%	+3,31%
Sharpe Ratio	-2,73	-0,39	0,03	-0,27	0,44	-0,04	-1,11	0,48
Volatilität	1,22%	2,20%	2,71%	2,68%	2,98%	2,94%	2,84%	2,76%
Schlechtester Monat	-	-0,23%	-0,74%	-0,74%	-1,25%	-1,83%	-2,96%	-2,96%
Bester Monat	-	+0,53%	+1,25%	+1,26%	+2,41%	+2,41%	+2,41%	+4,13%
Maximaler Verlust	-0,30%	-0,72%	-1,54%	-1,99%	-2,60%	-3,02%	-13,26%	-14,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 28.11.2025 20:15

Schoellerbank Vorsorgefonds A / AT0000902424 / 973985 / Schoellerbank Invest

Investmentstrategie

Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich zu investieren. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds ist zur Anlage von Mündelgeld sowie für Rückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Einkommensteuergesetz geeignet. Mit dem Fonds werden ökologische und soziale Merkmale beworben, daher wurde dieser Fonds als ein Finanzprodukt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) eingestuft. Der Schoellerbank Vorsorgefonds verfügt über das Österreichische Umweltzeichen und investiert nach nachhaltigen Grundsätzen. Die Firma rfu Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung stellt hierfür ein nachhaltiges Anlageuniversum zur Verfügung. Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsspezifische Informationen

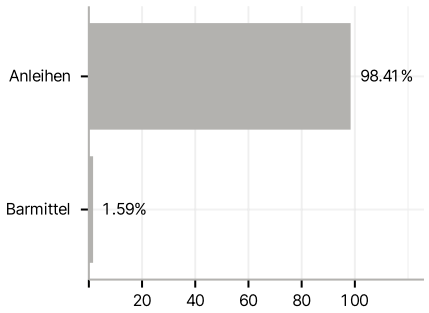
Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Vorsorgefonds A wurden durch die FMA bewilligt. Der Schoellerbank Vorsorgefonds A kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Republik Österreich bzw. deren Bundesländern: Salzburg, Niederösterreich, Oberösterreich.

Investmentziel

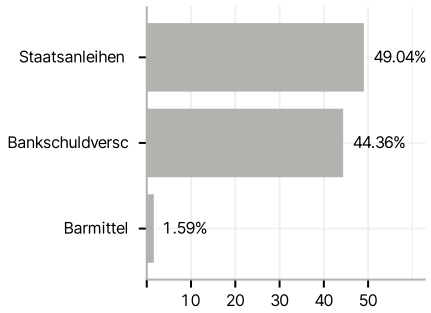
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Alle für den Schoellerbank Vorsorgefonds ausgewählten Vermögenswerte lauten ausschließlich auf Euro. Der Fonds veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fix und/oder variabel verzinslichen Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 3 bis 10 Jahren.

Veranlagungsstruktur

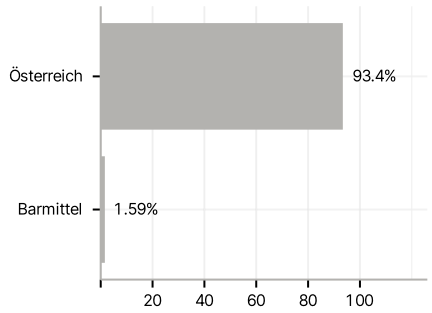
Anlagearten



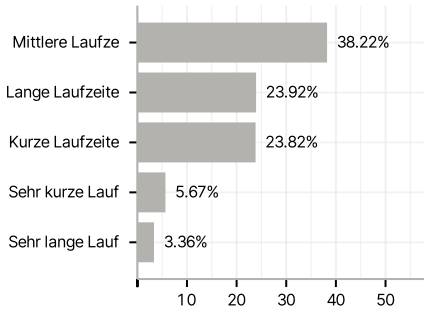
Emittenten



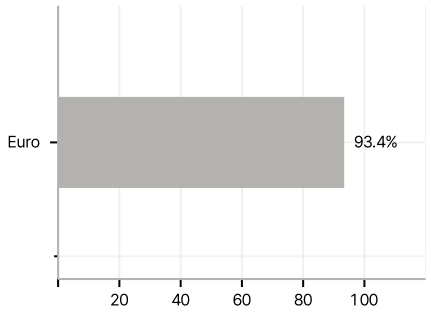
Länder



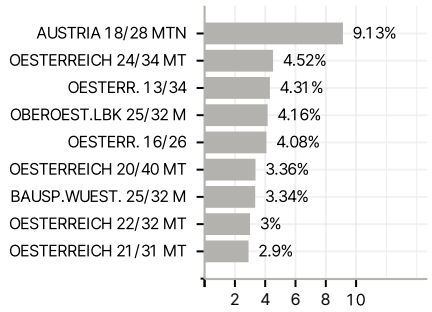
Laufzeiten



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 28.11.2025 20:15