

Schoellerbank Vorsorgefonds T

113,49 EUR

Kurs per 21.05.2026

AT0000820402

2	0,0%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung

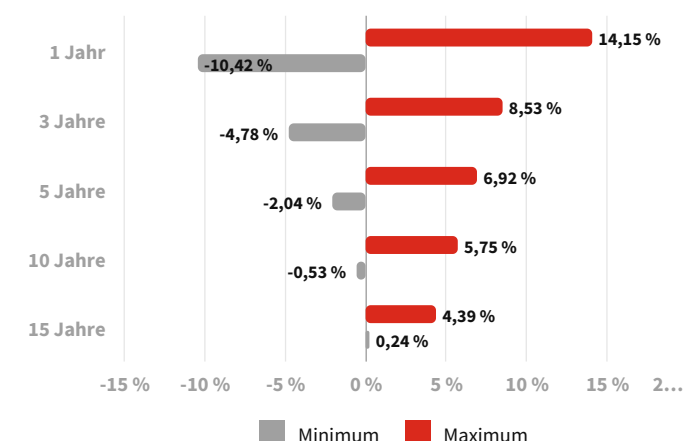


	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+7,0%	-4,3%	-2,9%	+78,0%
p.a.	+2,3%	-0,9%	-0,3%	+2,1%
Volatilität p.a.	+3,0%	+3,0%	+2,4%	+3,0%

Fondsinformationen

Fondsgröße	205,5 Mio.
besteht seit	23.03.1999
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu

Anlagestrategie

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 Wertpapieren 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. 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 Müdelgeld 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.

Hinweis:
Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.

powered by
fait
Internet Software GmbH

Die Darstellung auf dieser Seite ist nicht als öffentliches Angebot, persönliche Produktempfehlung bzw. Kauf-/ Verkaufsempfehlung aufzufassen. Sie ist kein Ersatz für eine umfassende Beratung und Risikoaufklärung. Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen die Fondsverwaltungskosten, aber keine anfallenden Versicherungskosten sowie Versicherungssteuer. Wertentwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Entwicklungen zu. Sämtliche Darstellungen unterliegen vereinfachten Annahmen und stellen daher nur unverbindliche Richtwerte dar.

Schoellerbank Vorsorgefonds T

AT0000820402

113,49 EUR
Kurs per 21.05.2026

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Zusammensetzung

Top Holdings

AUSTRIA 18/28 MTN	12,5 %	<div style="width: 12.5%;"></div>
OESTERR. 16/26	7,7 %	<div style="width: 7.7%;"></div>
OESTERREICH 24/34 MTN	5,2 %	<div style="width: 5.2%;"></div>
OESTERR. 13/34	5,1 %	<div style="width: 5.1%;"></div>
OESTERREICH 25/35 MTN	4,7 %	<div style="width: 4.7%;"></div>
OESTERREICH 21/36 MTN	3,7 %	<div style="width: 3.7%;"></div>
OESTERREICH 20/40 MTN	3,1 %	<div style="width: 3.1%;"></div>
OESTERREICH 20/30 MTN	2,8 %	<div style="width: 2.8%;"></div>
OESTERREICH 23/30 MTN	2,8 %	<div style="width: 2.8%;"></div>
OESTERREICH 22/32 MTN	2,8 %	<div style="width: 2.8%;"></div>

Branchen

Sonstige 100,0 %

Länder

Österreich 99,1 %
Keinem Domizil zuzuordnen 0,9 %

Assets

Anleihen 100,0 %

Länder

Europa 99,1 %
Sonstige 0,9 %

Währungen

Euro 99,1 %
Sonstige 0,9 %

Hinweis:

Versicherer, Medieninhaber und Hersteller: WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.
Die Fondsdaten und -berechnungen für dieses Service stellt Ihnen unser Partner FAIT Internet Software GmbH zur Verfügung.