

Schoellerbank Vorsorgefonds T

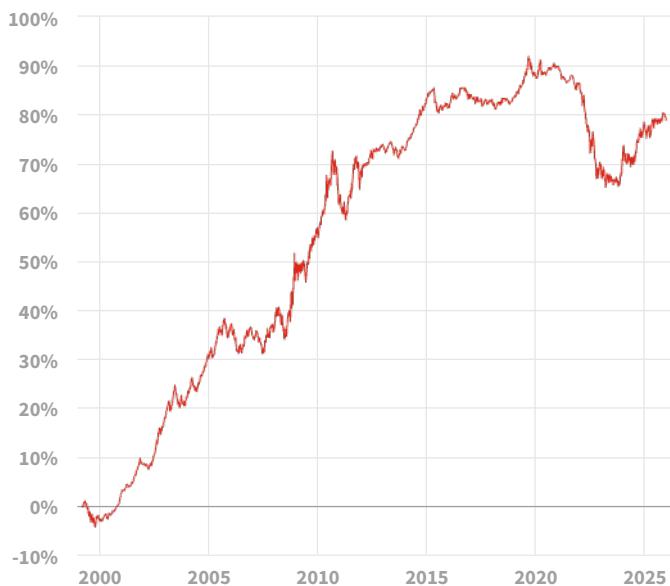
113,90 EUR

Kurs per 12.12.2025

AT0000820402

2	+0,6%	Mischfonds	Global	Basisinvestment ausgewogen
Risikostufe	Wertentwicklung / 1J	Anlageart	Region	Kategorie

Wertentwicklung



	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Wertentwicklung	+5,5%	-5,9%	-1,6%	+78,7%
p.a.	+1,8%	-1,2%	-0,2%	+2,2%
Volatilität p.a.	+3,0%	+2,9%	+2,3%	+3,0%

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 Wertpapiere vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) ausschließlich österreichischer Emittenten. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltesdauer 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 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.

Fondsinformationen

Fondsgröße	362,8 Mio.
besteht seit	23.03.1999
Verwaltungsgesellschaft	Schoellerbank Invest
Fondswährung	EUR

Min./Max.- Performance



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

 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 Risikoauklärung. 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

113,90 EUR

Kurs per 12.12.2025

AT0000820402

Nachhaltiger Anteil an der Veranlagung

ökologisch nachhaltig

-

Diese nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren werden berücksichtigt



ESG Fonds (Art. 8)

ökologisch, sozial & unternehmerisch nachhaltig

-

Zusammensetzung

Top Holdings

AUSTRIA 18/28 MTN	12,5 %	
OESTERR. 16/26	7,7 %	
OESTERREICH 24/34 MTN	5,2 %	
OESTERR. 13/34	5,1 %	
OESTERREICH 25/35 MTN	4,7 %	
OESTERREICH 21/36 MTN	3,7 %	
OESTERREICH 20/40 MTN	3,1 %	
OESTERREICH 20/30 MTN	2,8 %	
OESTERREICH 23/30 MTN	2,8 %	
OESTERREICH 22/32 MTN	2,8 %	

Branchen

Sonstige	100,0 %	
----------	----------------	--

Länder

Europa	93,4 %	
--------	---------------	--

Länder

Österreich	93,4 %	
Keinem Domizil zuzuordnen	1,6 %	
Sonstige	5,0 %	

Währungen

Euro	93,4 %	
------	---------------	--

Assets

Anleihen	100,0 %	
----------	----------------	--

Sonstige

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.

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 Risikoauklärung. 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.